

---

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

---

**MARMA POLSKIE FOLIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000114206, NIP: 8130140614, REGON: 690252610, kapitał zakładowy: 40.081.000,00 PLN, nr BDO 000020408

(zwaną dalej: „**MARMA PF Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”)

oraz

**LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stefana Okrzei nr 2, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000574412, NIP: 5472155557, REGON: 362423148, kapitał zakładowy: 580.750,00 PLN,

(zwaną dalej: „**LE Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”)

Uzgodniony i sporządzony w Rzeszowie, w dniu 27 listopada 2020 r.

**I.**  
**Preambuła:**

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmująca jest spółką dominującą – w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 t.j. z późn. zm.) wobec Spółki Przejmowanej,
- 2) Spółka Przejmująca (jako Spółka dominująca) posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej,
- 3) Zarządy obu Spółek widzą potrzebę połączenia, mając na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury Spółek w ramach grupy kapitałowej MARMA, w której MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) jest spółką dominującą, a w tym mając na celu zmniejszenie kosztów zarządzania, pracy i marketingu w obu spółkach tj. obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej MARMA, jak też osiągnięcia efektu synergii, dążąc do centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie, uwzględniając nadto fakt, iż cel dla którego uprzednio zawiązano LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. (Spółkę Przejmowaną) definitywnie się zdezaktualizował i Spółka Przejmowana de facto nie prowadzi żadnej działalności,
- 4) Zarządy obu Spółek widzą możliwość osiągnięcia, w wyniku połączenia, celów skazanych w pkt. 3) powyżej bez istotnych skutków związanych z taką operacją, a to m.in. poprzez przeprowadzenie procesu połączenia w sposób uproszczony, przy zastosowaniu postanowień art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 t.j. z późn. zm.) – zwanej dalej: „**k.s.h.**”,
- 5) MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.(Spółka Przejmująca) i LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) uznały za uzasadnione połączenie się w trybie art.492 § 1 pkt 1) poprzez przeniesienie całego majątku LENKO ENGINEERING Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą.

Zarządy obu Spółek: MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) i LENKO ENGINEERING Sp z o.o. (Spółki Przejmowanej), uzgodniły i przyjęły plan połączenia przez przejście w trybie uproszczonym (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”), o następującej treści:

**II.**  
**Typ, Firma i Siedziba Łączących się Spółek**  
**(art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h)**

W połączeniu będą uczestniczyć:

- 1) Spółka Przejmująca:
  - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - b) firma: MARMA Polskie Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - c) siedziba: Warszawa,
  - d) adres siedziby: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
  - e) rejestracja: akta rejestrowe Spółki przejmującej prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka przejmująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000114206,

- f) kapitał zakładowy: 40.081.000,00 PLN
- g) NIP: 8130140614,
- h) REGON: 690252610,
- i) Status: Spółka przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 t.j. z późn. zm), zwaną dalej: „ustawą o Ofercie”, w zw. z art. 4 § 1 pkt. 6) k.s.h.

zwana dalej: „**MARMA PF Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

## 2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Lenko Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Bielsko-Biała,
- d) adres siedziby: ul. Stefana Okrzei nr 2, 43-300 Bielsko-Biała,
- e) rejestracja: akta rejestrowe Spółki przejmującej prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka przejmująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000574412,
- f) kapitał zakładowy: 580.750,00 PLN,
- g) NIP: 5472155557,
- h) REGON: 362423148
- i) Status: Spółka przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 t.j. z późn. zm), zwaną dalej: „ustawą o Ofercie”, w zw. z art. 4 § 1 pkt. 6) k.s.h.

zwana dalej: „**LE Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

### III. Sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej, (art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 494 k.s.h.), a w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponadto z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., a w związku z tym:

- a) połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h. nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h. i w zw. z tym w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
- stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h.),
  - zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt. 3 k.s.h.),
  - dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt. 4 k.s.h.),
- b) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h. nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 k.s.h., zgodnie z którym: *„Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”*,
- c) *na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h. do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia - tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, tj. nie niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej – nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 k.s.h., a w zw. z tym:*
- Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h. (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 k.s.h.),
  - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 k.s.h.),
  - nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 k.s.h.),
  - nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 503 k.s.h.),
- d) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in.

przepisów art. 505 § 1 pkt. 4-5 k.s.h., a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia ( o których mowa w art. 501 k.s.h.) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.), wspólnicy łączących się Spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii ( wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt. 4-5 k.s.h.),

- e) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 k.s.h. odnoszących się do odpowiedzialności członków organów łączących się Spółek wobec wspólników tych Spółek (określonej w art. 512 k.s.h.), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników ( określonej w art. 513 k.s.h.),
- f) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h., w przedmiotowym wypadku tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (MARMA PF Sp. z o.o.) swojej spółki jednoosobowej (LE Sp. z o.o.) ogłoszenie albo udostępnienia Planu Połączenia o którym mowa w art. 500 § 2 i § 2<sup>1</sup> k.s.h., a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h. musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,

W związku z tym, iż MARMA PF Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) nie jest spółką publiczną, z uwagi na postanowienia art. 516 § 1 zdanie drugie k.s.h. przy przeprowadzaniu połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia, może skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. (uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu), a tym samym nie jest i nie będzie wymagane podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników MARMA PF Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej); uchwała w sprawie połączenia o której mowa w art. 506 k.s.h. zostanie zatem podjęta jedynie przez LE Sp. z o.o. (Spółkę Przejmowaną), zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia).

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., umowa spółki Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy spółki Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2 k.s.h.

Na skutek połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

**IV.**  
**Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce  
Przejmującej; Dopłaty**  
**(art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h.)**

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h. na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.

Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 515 § 1, art. 516 § 6 k.s.h., dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

**V.**  
**Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**  
**(art. 499 § 1 pkt. 3 k.s.h.)**

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt. 3 k.s.h. na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.

Z uwagi na fakt, iż planowane połączenie Spółek będzie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. w zw. z art. 515 § 1, art. 516 § 6 k.s.h., dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej, tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

**VI.**  
**Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej**  
**(art. 499 § 1 pkt. 4 k.s.h.)**

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt. 4 k.s.h. na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.

Z uwagi na fakt, iż planowane połączenie Spółek będzie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. w zw. z art. 515 § 1, art. 516 § 6 k.s.h., dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej, tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

**VII.**  
**Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom oraz osobom szczególnie  
uprawnionym w Spółce Przejmowanej**  
**(art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.)**

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

## VIII.

### **Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takowe zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.)**

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

## IX.

### **Kontrola koncentracji, Brak obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 14 pkt. 5 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)**

Z uwagi na w fakt, iż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej (Grupy Kapitałowej MARMA), połączenie Spółek nie wymaga – na podstawie art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 t.j. z późn. zm.) – zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

## X.

### **Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej. (art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h.)**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej tj. Lenko Engineering Sp. z o.o. została ustalona na dzień 31 października 2020 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

## XI.

### **Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. (art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h.)**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 31 października 2020 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

## XII.

### **Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej. (art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h.)**

Wartość majątku Spółki Przejmującej tj. MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. została ustalona na dzień 31 października 2020 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

**XIII.**  
**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.**  
**(art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h.)**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 31 października 2020 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

**XIV.**  
**Udostępnienie Planu Połączenia**  
**(art. 505 k.s.h.)**

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci:

- projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej,
- ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 r.,
- oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2020 r.,
- oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości – co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia - na stronach internetowych łączących się Spółek tj.:

- na stronie internetowej MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), pod adresem: [www.marma.com.pl/ogloszenia](http://www.marma.com.pl/ogloszenia),

oraz

- na stronie internetowej Lenko Engineering Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), pod adresem: <http://engineering.lenko.com.pl/>

Zgodnie z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h., w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (MARMA PF Sp. z o.o.) swojej spółki jednoosobowej (LE Sp. z o.o.), ogłoszenie albo udostępnienie Planu Połączenia o którym mowa w art. 500 § 2 i § 2<sup>1</sup> k.s.h., a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h., musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do przepisu art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.



## **XV.**

### **Data Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, zatwierdzającego połączenie (art. 506 k.s.h.)**

W związku z tym, iż MARMA PF Sp. z o.o. nie jest spółką publiczną, z uwagi na postanowienia art. 516 § 1 zdanie drugie k.s.h. przy przeprowadzaniu połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia postanawia się skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały o której mowa w art. 506 k.s.h. (uchwały Spółki Przejmującej), a tym samym nie będzie wymagane podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zwyczajne Zgromadzenie MARMA PF SP. z o.o., a jedynie przez LE Sp. z o.o. jako Spółkę Przejmowaną, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zostanie zwołane, z porządkiem obrad przewidującym m.in. i w szczególności podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w terminie i na dzień zapewniający spełnienie wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

## **XVI.**

### **Odrębny zarząd majątkiem (art. 495 k.s.h.)**

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej: Lenko Engineering Sp. z o.o., których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, MARMA PF Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej: LE Sp. z o.o.

## **XVII.**

### **Załączniki (art. 499 § 2 k.s.h.)**

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- 2) Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 r.
- 3) Załącznik nr 3 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r. przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 4) Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2020 r.
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r. przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Umowie Spółki Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian Umowy Spółki Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., Umowa Spółki Spółki Przejmującej nie

zostanie zmieniona w związku z połączeniem. Z tego względu do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian Umowy Spółki Spółki pPzejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2 k.s.h.

### **XVIII. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,.
2. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Spółki Przejmowanej i dla Spółki Przejmującej.

Za Spółkę Przejmującą (MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.):

1. MARTA PÓŁTORAK – PREZES ZARZĄDU - .....,
  
2. .MARIUSZ PÓŁTORAK – WICEPREZES ZARZĄDU - .....,

Za Spółkę Przejmowaną (LENKO ENGINEERING Sp. z o.o.):

1. PIOTR KAUF – PREZES ZARZĄDU - .....,

Rzezów, data 27 listopada 2020 r.