

## Załącznik nr 1

do Planu Połączenia MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej  
– projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lenko Engineering Sp. z o.o.  
(Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

### UCHWAŁA NR ..... NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: LENKO ENGINEERING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA ..... 2020 ROKU

**w sprawie:** połączenia spółki LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako Spółki Przejmowanej, ze Spółką MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia Spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (zwanej dalej: „**Spółką**” lub „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej: „**k.s.h.**”, a także w związku z tym iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki 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: „**Spółką Przejmującą**”) plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 27 listopada 2020 r., zwany dalej: „**Planem Połączenia**”, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 t.j. z późn. zm.), Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,
- dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych (Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą),
- zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 k.s.h., bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, jednemu wspólnikowi (spółce MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 505 § 4 k.s.h., w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

#### §1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki

Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 27 listopada 2020 r., o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. został ogłoszony oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek, a tym samym postanawia o połączeniu LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (Spółki Przejmowanej) z MARMA Polskie Folie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółką Przejmującą).

2. Jedyne Wspólniki Spółki Przejmowanej tj. MARMA Polskie Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, został dwukrotnie poinformowany o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki, tj. w trybie art. 238 k.s.h. poprzez wysłanie zawiadomień o zamiarze połączenia za pomocą listów poleconych/pocztą elektroniczną na adres jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej (tj. MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.), wskazany w pisemnej zgodzie ww. wspólnika udzielonej Spółce.

## §2

1. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. tj. w drodze przejęcia (*fuzja in corporation*), czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a to w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą).
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki (jako Spółki Przejmowanej), posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., a w związku z tym m.in.:
  - a) połączenie przeprowadzone jest 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 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.),
    - a konsekwentnie 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. dołączenia przez przejęcie objętego 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 sporządziły 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 było 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 była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (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 niesporządzeniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.), wspólnicy łączących się spółek nie mają i nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień a 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 Polskie Folie Sp. z o.o.) swojej spółki jednoosobowej (Lenko Engineering 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. musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
3. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest 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 podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian Umowy Spółki Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2 k.s.h.

4. Na skutek połączenia będącego przedmiotem niniejszej uchwały i objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, a Spółka zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
5. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

### **§3**

Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenia niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale), a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

### **§4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

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

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

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

1. MARTA PÓŁTORAK – PREZES ZARZĄDU - .....

2. .MARIUSZ PÓŁTORAK – WICEPREZES ZARZĄDU - .....