

**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:**

**„ANDROPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ
(JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)**

ORAZ

ANDROPOL-TRADING SPÓŁKI AKCYJNEJ

**I
„BIAŁOSTOCKIEJ WYKOŃCZALNI TKANIN” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH)**

Z DNIA 20.01.2021 R.

Działając na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarządy następujących spółek:

1) „Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, REGON: 071000677, NIP: 5510007736, kapitał zakładowy: 10.163.784,00 zł, wpłacony w całości;

oraz

2) Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115365, REGON: 070441451, NIP: 5510020174, kapitał zakładowy: 6.318.650,00 zł, wpłacony w całości;

oraz

3) „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242414, REGON: 120105890, NIP: 5512434939, kapitał zakładowy: 3.600.000,00 zł;

uzgodniły plan połączenia o następującej treści („Plan Połączenia”):

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczącą następujące spółki kapitałowe („Połączenie”):

1) Spółka Przejmująca:

„Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, REGON: 071000677, NIP: 5510007736, kapitał zakładowy: 10.163.784,00 zł, wpłacony w całości (dalej również jako: „Spółka Przejmująca”);



2) Spółki Przejmowane:

- a) **Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115365, REGON: 070441451, NIP: 5510020174, kapitał zakładowy: 6.318.650,00 zł, wpłacony w całości (dalej również jako: „Spółka Przejmowana 1”);
- b) **„Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242414, REGON: 120105890, NIP: 5512434939, kapitał zakładowy: 3.600.000,00 zł (dalej również jako: „Spółka Przejmowana 2”);

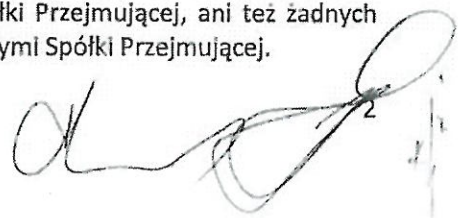
przy czym Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 są również dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 1) Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji.
- 2) Ze względu na fakt, że obie Spółki Przejmowane są spółkami jednoosobowymi Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 § 6 KSH, co oznacza, że do Połączenia, stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, nie znajdą zastosowania m.in. następujące przepisy:
 - a) art. 501 KSH (dot. sporządzenia przez Zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie),
 - b) art. 502 i 503 KSH (dot. badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii),
 - c) art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH (dot. dokumentów, jakie mają prawo przeglądać wspólnicy łączących się spółek).
- 3) Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH (uchwała o połączeniu) w Spółce Przejmującej, stąd do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 1) KSH.
- 4) W wyniku Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ani też do zmiany jej statutu, stąd do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2) KSH.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ AKCJI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 514 § 1 KSH w związku z Połączeniem nie określa się stosunku wymiany udziałów oraz akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, ani też żadnych dopłat, bowiem obie Spółki Przejmowane są spółkami jednoosobowymi Spółki Przejmującej.



4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 514 § 1 KSH w związku z Połączeniem nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej, bowiem obie Spółki Przejmowane są spółkami jednoosobowymi Spółki Przejmującej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 514 § 1 KSH w związku z Połączeniem nie określa się dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, bowiem obie Spółki Przejmowane są spółkami jednoosobowymi Spółki Przejmującej.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych szczególnych praw (Spółki Przejmowane są bowiem spółkami jednoosobowymi Spółki Przejmującej), jednocześnie w Spółkach Przejmowanych nie ma Innych osób szczególnie uprawnionych, zatem nie przewiduje się również przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych żadnych praw przez Spółkę Przejmującą.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz Innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

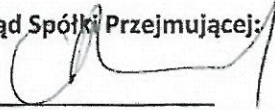
- 1) Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wskutek Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia ich likwidacji.
- 2) Na podstawie art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).

Załączniki:

- 1) Załącznik 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o Połączeniu;
- 2) Załącznik 2: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o Połączeniu;
- 3) Załącznik 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- 4) Załącznik 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- 5) Załącznik 5: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- 6) Załącznik 6: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- 7) Załącznik 7: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2020 r.

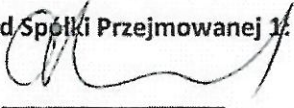


Zarząd Spółki Przejmującej:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

Jacek Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu

Załącznik 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o Połączeniu.

[AKT NOTARIALNY]

**Uchwała numer [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Andropol-Trading Spółka Akcyjna
z siedzibą w Andrychowie
w przedmiocie połączenia ze spółką pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna
z dnia [●]**

§1.

[Połączenie]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie**, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym uchwała połączenie („Połączenie”) spółki pod firmą: „**Andropol**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) z następującymi spółkami:
 - a. spółką pod firmą: **Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115365, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz
 - b. spółką pod firmą: „**Białostocka Wykończalnia Tkanin**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w **Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242414, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana 2**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 swoich akcji.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 § 6 KSH, bowiem zarówno Spółka Przejmowana 1, jak też Spółka Przejmowana 2, są jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej.
4. Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH (uchwała o połączeniu) w Spółce Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 niniejszym potwierdza, że jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 została udostępniona dokumentacja dotycząca Połączenia, na zasadach i w terminach przewidzianych przepisami KSH.

§2.



[Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu [●] 2021 r. („Plan Połączenia”), a także na dokonanie Połączenia na warunkach wynikających z Planu Połączenia.

§3.

[Zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej]

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 514 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, stąd wymóg wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 506 § 4 KSH, nie znajduje zastosowania do Połączenia.

§4.

[Upoważnienie dla Zarządu]

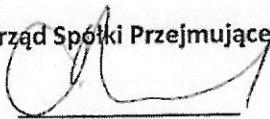
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Połączenia na warunkach wynikających z Planu Połączenia i niniejszej uchwały.

§5.

[Wejście w życie]

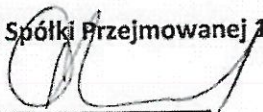
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu

Załącznik 2: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o Połączeniu.

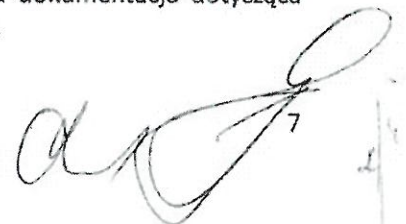
[AKT NOTARIALNY]

**Uchwała numer [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
„Białostocka Wykończalnia Tkanin” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Andrychowie
w przedmiocie połączenia ze spółką pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna
z dnia [●]**

§1.

[Połączenie]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **„Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie**, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym uchwała połączenie („Połączenie”) spółki pod firmą: **„Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) z następującymi spółkami:
 - a. spółką pod firmą: **Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115365, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana 1”) oraz
 - b. spółką pod firmą: **„Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie**, pod adresem: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242414, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana 2”).
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 swoich akcji.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, bowiem zarówno Spółka Przejmowana 1, jak też Spółka Przejmowana 2, są jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej.
4. Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH (uchwała o połączeniu) w Spółce Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 niniejszym potwierdza, że jedyemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 została udostępniona dokumentacja dotycząca Połączenia, na zasadach i w terminach przewidzianych przepisami KSH.



§2.

[Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu [●] 2021 r. („Plan Połączenia”), a także na dokonanie Połączenia na warunkach wynikających z Planu Połączenia.

§3.

[Zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej]

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 514 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, stąd wymóg wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 506 § 4 KSH, nie znajduje zastosowania do Połączenia.

§4.

[Upoważnienie dla Zarządu]

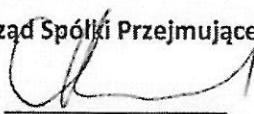
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 2 do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Połączenia na warunkach wynikających z Planu Połączenia i niniejszej uchwały.

§5.

[Wejście w życie]

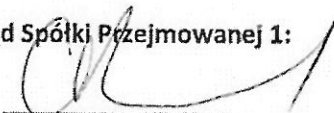
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

Załącznik 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opis połączenia

Połączenie spółki pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką pod firmą: „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 2”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji („Połączenie”).

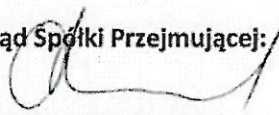
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 ustalono dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2020 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 wynosi 7.438.208,19 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiem złotych 19/100).

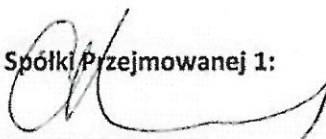
Powyższą wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 ustalono metodą bilansową (jako wartość aktywów netto), na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej 1, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

WICEPREZES ZARZĄDU

~~Krzysztof Spólnicki~~

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu

Załącznik 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opis połączenia

Połączenie spółki pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką pod firmą: „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 2”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji („Połączenie”).

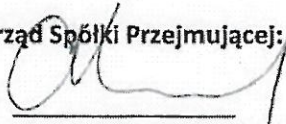
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 ustalono dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2020 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 wynosi 3.021.133,82 zł (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści trzy złote 82/100).

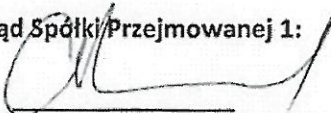
Powyższą wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 ustalono metodą bilansową (jako wartość aktywów netto), na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej 2, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu

Załącznik 5: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opis połączenia

Połączenie spółki pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką pod firmą: „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 2”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji („Połączenie”).

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej 1 sporządził dla celów Połączenia, na dzień 31 grudnia 2020 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu Połączenia, informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans dla celów Połączenia, sporządzony przez Zarząd Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r. załączono do niniejszego oświadczenia („Bilans”).

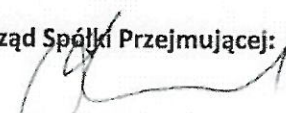
Zgodnie z Bilansem, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.470.029,53 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 53/100), wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 7.438.208,19 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiem złotych 19/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 oświadcza, że dane wykazane w Bilansie są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej 1, a także że Bilans przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmowanej 1 oraz jej wynik finansowy.

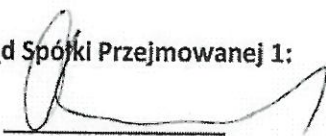
Zarząd Spółki Przejmowanej 1 oświadcza, że Bilans sporządzono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (z zastrzeżeniem, że ostatni bilans roczny został sporządzony w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz z zastrzeżeniem art. 499 § 3 KSH).

Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:


Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:


Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

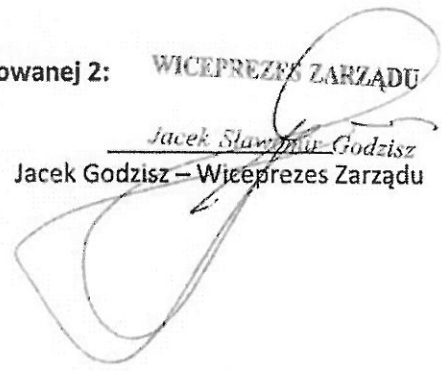
Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu



Załącznik 6: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opis połączenia

Połączenie spółki pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką pod firmą: „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 2”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji („Połączenie”).

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej 2 sporządził dla celów Połączenia, na dzień 31 grudnia 2020 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu Połączenia, informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans dla celów Połączenia, sporządzony przez Zarząd Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r. załączono do niniejszego oświadczenia („Bilans”).

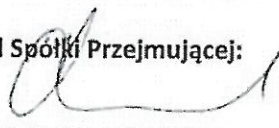
Zgodnie z Bilansem, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.354.000,51 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące 51/100), wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3.021.133,82 zł (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści trzy złote 82/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oświadcza, że dane wykazane w Bilansie są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej 2, a także że Bilans przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmowanej 2 oraz jej wynik finansowy.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oświadcza, że Bilans sporządzono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (z zastrzeżeniem, że ostatni bilans roczny został sporządzony w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz z zastrzeżeniem art. 499 § 3 KSH).

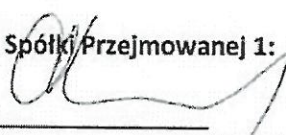
Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu



PREZES ZARZĄD Zarząd Spółki Przejmowanej 2: WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu

Załącznik 7: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opis połączenia

Połączenie spółki pod firmą: „Andropol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Andropol-Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką pod firmą: „Białostocka Wykończalnia Tkanin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie („Spółka Przejmowana 2”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, stosownie do art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji („Połączenie”).

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Przejmującej sporządził dla celów Połączenia, na dzień 31 grudnia 2020 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu Połączenia, informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans dla celów Połączenia, sporządzony przez Zarząd Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2020 r. załączono do niniejszego oświadczenia („Bilans”).

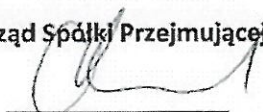
Zgodnie z Bilansem, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 119.625.347,75 zł (sto dziewięćnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 75/100), wartość aktywów netto Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 95.516.566,26 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 26/100).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że dane wykazane w Bilansie są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej, a także że Bilans przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmującej oraz jej wynik finansowy.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że Bilans sporządzono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (z zastrzeżeniem, że ostatni bilans roczny został sporządzony w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz z zastrzeżeniem art. 499 § 3 KSH).

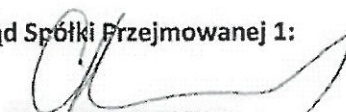
Załącznik: Bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

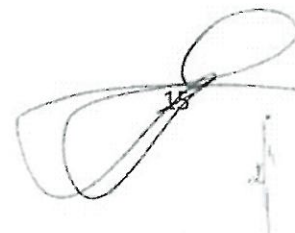


Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu



PREZES ZARZĄDU Zarząd Spółki Przejmowanej 2: WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Spólnicki

Krzysztof Spólnicki – Prezes Zarządu

Jacek Sławomir Godzisz

Jacek Godzisz – Wiceprezes Zarządu