

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**AGNES S.A.**

**(dawniej: Firma Handlowa AGNES Agnieszka Fojt)**

**ORAZ**

**AGNES CENTRUM INSTALACJI SANITARNYCH SP. Z O.O.**

**ORAZ**

**AGNES POZNAŃ SP. Z O.O.**

**30 PAŹDZIERNIA 2014 R.**

Zarządy spółek Agnes S.A. (dawniej: Firma Handlowa AGNES Agnieszka Fojt), AGNES Centrum Instalacji Sanitarnych sp. z o.o. oraz AGNES Poznań sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art. 499 ksh uzgadniają plan przekształcenia w poniższym brzmieniu:

## Spółki podlegające procedurze połączenia

### 1.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

#### 1.1.1 Typ, firma i siedziba

Spółka przejmująca działa w formie spółki akcyjnej, pod firmą **Agnes Spółka Akcyjna (dawniej: Firma Handlowa AGNES Agnieszka Fojt)** z siedzibą w Rogoźnie. Spółka przejmująca zwana będzie dalej AGNES S.A. lub Spółką Przejmującą.

#### 1.1.2 Miejsce rejestracji oraz numer w KRS

Spółka Przejmująca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507816.

#### 1.1.3 Adres spółki, numer NIP

Adres Spółki Przejmującej: ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno.  
NIP: 6060093250

#### 1.1.4 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 102.000 zł i został w pełni opłacony.

### 1.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA I

#### 1.2.1 Typ, firma i siedziba

Spółka przejmowana działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą **Agnes Centrum Instalacji Sanitarnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rogoźnie. Spółka przejmowana zwana będzie dalej AGNES CIS lub Spółką Przejmowaną I.

#### 1.2.2 Miejsce rejestracji oraz numer w KRS

Spółka Przejmowana jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000322697.

#### 1.2.3 Adres spółki, numer NIP

Adres Spółki Przejmowanej I: ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno.  
NIP: 6060065673

#### 1.2.4 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej I wynosi 100.000,00 zł.

### **1.3 SPÓŁKA PRZEJMOWANA II**

#### **1.3.1 Typ, firma i siedziba**

Spółka przejmowana działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą **Agnes Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu. Spółka przejmowana zwana będzie dalej AGNES Poznań lub Spółką Przejmowaną II.

#### **1.3.2 Miejsce rejestracji oraz numer w KRS**

Spółka Przejmowana II jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355390.

#### **1.3.3 Adres spółki, numer NIP**

Adres Spółki Przejmowanej II: ul. Sławińska 50, 60-183 Poznań  
NIP: 7811850747

#### **1.3.4 Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej II wynosi 100.000,00 zł.

Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II łącznie będą zwane Spółkami Przejmowanymi.

## **2 Sposób połączenia**

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia AGNES CIS i AGNES Poznań przez AGNES S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku AGNES CIS i AGNES Poznań na AGNES S.A., w zamian za akcje nowej emisji AGNES S.A., które AGNES S.A. wyda wspólnikom AGNES CIS i AGNES Poznań („Połączenie”)

Kapitał zakładowy AGNES S.A. wskutek połączenia się z AGNES CIS i AGNES Poznań podwyższony zostanie o kwotę 20.542,50 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 50/100) w drodze emisji 205.425 (dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z przeznaczeniem dla wspólników AGNES CIS i AGNES Poznań (dalej „Emisja Połączeniowa”). Przy czym wspólnicy AGNES CIS obejmą 205.423 (dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje serii B, a wspólnicy AGNES Poznań obejmą 2 (dwie) akcje serii B.

AGNES CIS i AGNES Poznań przeniosą na AGNES S.A. swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, w dniu wpisania połączenia AGNES S.A. oraz AGNES CIS i AGNES Poznań do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej, w zamian za akcje Emisji Połączeniowej, które AGNES S.A. wyda wspólnikom AGNES CIS i AGNES Poznań.

Po wpisaniu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy, nastąpi wykreślenie AGNES CIS i AGNES Poznań z rejestru przedsiębiorców oraz rozwiązanie AGNES CIS i AGNES Poznań bez ich likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dla celów połączenia przyjęto bilanse Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 1 września 2014 roku.

### **3 Stosunek wymiany udziałów na akcje**

#### **3.1 Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje AGNES S.A.**

Akcje AGNES S.A. zostaną wydane wspólnikom AGNES CIS i wspólnikom AGNES Poznań, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów AGNES CIS i udziałów AGNES Poznań, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów na akcje (dalej „Parytet Wymiany”):

- w zamian za każdy 1 (jeden) udział AGNES CIS zostanie wydanych 1 027,115 akcji nowej emisji serii B AGNES S.A.
- w zamian za każdy 1 (jeden) udział AGNES Poznań zostanie wydanych 0,001 akcji nowej emisji serii B AGNES S.A.

Akcje nowej emisji AGNES S.A. zostaną wydane wspólnikom AGNES CIS oraz wspólnikom AGNES Poznań według stanu posiadania udziałów AGNES CIS i udziałów AGNES Poznań przez wspólników odpowiednio AGNES CIS i AGNES Poznań, w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby AGNES S.A. (zwany dalej „Dzień Wydania”).

#### **3.2 Ustalenie Parytetu Wymiany**

Ustalając Parytet Wymiany Zarządy AGNES S.A. oraz Spółek Przejmowanych uwzględniły wycenę AGNES S.A. dokonaną metodą aktywów netto, a w przypadku AGNES CIS i AGNES Poznań - metodą aktywów netto.

Dopłat nie przewiduje się.

### **4 Zasady przyznania akcji**

W zamian za przeniesienie majątku AGNES CIS i AGNES Poznań na AGNES S.A., Spółka przejmująca wyda łącznie wspólnikom Spółek Przejmowanych, 205.425 (dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji nowej emisji serii B AGNES S.A., zwykłych, na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł ( dziesięć groszy).

W dniu podpisania Planu Połączenia na kapitał zakładowy AGNES CIS składa się 200 (dwieście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. Wspólnicy AGNES CIS otrzymają łącznie 205.423 (dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje nowej emisji serii B AGNES S.A., zwykłe, na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł ( dziesięć groszy).

W dniu podpisania Planu Połączenia na kapitał zakładowy AGNES Poznań składa się 2000 (dwa tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Wspólnicy AGNES Poznań otrzymają łącznie 2 (dwie) akcje nowej emisji serii B AGNES S.A., zwykłe, na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł ( dziesięć groszy).

W dniu podpisania Planu Połączenia AGNES CIS i AGNES Poznań nie posiadają udziałów własnych, a AGNES S.A. nie posiada udziałów AGNES CIS oraz udziałów AGNES Poznań.

Przydział akcji Emisji Połączeniowej wspólnikom AGNES CIS i wspólnikom AGNES Poznań zostanie przeprowadzony w proporcji do posiadanych przez nich udziałów zgodnie z Parytetem Wymiany, przy czym akcje te zostaną przydzielone wspólnikom AGNES CIS i wspólnikom AGNES Poznań według stanu posiadania udziałów AGNES CIS i udziałów AGNES Poznań w Dniu Wydania.

#### **5 Dzień, od którego akcje połączeniowe, uprawniają do udziału w zysku**

Akcje Emisji Połączeniowej wydane wspólnikom AGNES CIS i AGNES Poznań będą uprawniały do udziału w zysku Agnes S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Gdyby jednak do dnia 31 grudnia 2014r. (włącznie) nie dokonano wpisu połączenia przez właściwy sąd rejestrowy Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyły w dywidendzie Agnes S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

#### **6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych**

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści wspólnikom AGNES CIS i AGNES Poznań oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w AGNES CIS i AGNES Poznań.

#### **7 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### **8 Zgody i zezwolenia**

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty przez zarządy wszystkich łączących się spółek.

#### **9 Załączniki**

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek:
  - a. Walnego Zgromadzenia AGNES S.A. (załącznik nr 1),
  - b. Zgromadzenia Wspólników AGNES CIS (załącznik nr 2),
  - c. Zgromadzenia Wspólników AGNES Poznań (załącznik nr 3).
2. Projekt zmian Statutu AGNES S.A. (załącznik nr 4).
3. Ustalenie wartości majątku AGNES CIS jako Spółki Przejmowanej I na dzień 1 września 2014 r. (załącznik nr 5).
4. Ustalenie wartości majątku AGNES Poznań jako Spółki Przejmowanej II na dzień 1 września 2014 r. (załącznik nr 6).
5. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2014 r. Spółek:

- a. AGNES S.A. (załącznik nr 7 ),
- b. AGNES CIS (załącznik nr 8),
- c. AGNES Poznań ( załącznik nr 9)

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i obu Spółek Przejmowanych w Poznaniu, dnia 30 października 2014 roku.

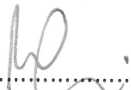
Za AGNES S.A.



.....  
Filip Kos  
Prezes Zarządu



.....  
Łukasz Fojt  
Członek Zarządu

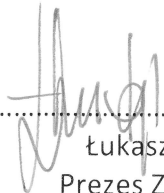


.....  
Wojciech Ziótkowski  
Członek Zarządu

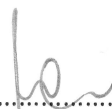


.....  
Agnieszka Fojt  
Członek Zarządu

Za AGNES CIS

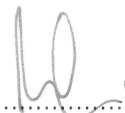


.....  
Łukasz Fojt  
Prezes Zarządu



.....  
Wojciech Ziótkowski  
Wiceprezes Zarządu

Za AGNES Poznań



.....  
Wojciech Ziótkowski  
Prezes Zarządu