

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**  
uzgodniony w dniu 3 września 2020 r.  
pomiędzy H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
a H+H Silikaty S.A. z siedzibą w Warszawie

**I. Wprowadzenie**

Spółki H+H Polska sp. z o.o. oraz H+H Silikaty S.A. podpisują niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad.

Zarządy Spółek uzgodniły Plan Połączenia i podjęły odrębne uchwały o jego przyjęciu.

**II. Łączące się spółki**

Połączeniu będą podlegać następujące spółki:

Spółka przejmująca:

**H+H Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231550, numer NIP 5262851983, kapitał zakładowy 50.051.000 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka przejmowana:

**H+H Silikaty spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829009, numer NIP 7582016208, kapitał zakładowy 14.950.000 zł (wpłacony w całości), zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

**III. Sposób łączenia**

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

Podstawą połączenia będą stosowne uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

**IV. Termin połączenia**

Zarządy Spółek dołożą starań, by połączenie Spółek nastąpiło w dniu 4 stycznia 2021 r.



## V. Inne postanowienia

Z uwagi na to, że w toku połączenia, o którym mowa, Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową (tj. Spółkę Przejmowaną), stosownie do treści art. 516 § 6 ksh, nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4 oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh, a tym samym w szczególności nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani konieczność wskazania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej, a żadnym osobom (w tym wspólnikom/akcjonariuszom oraz członkom organów itp.) nie są przyznawane żadne prawa ani korzyści.

## VI. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 ksh, tj.:

1. projekty uchwał o połączeniu Spółek,
2. oświadczenie dot. ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, wraz z oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej; oraz
3. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Na dowód powyższego Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 3 września 2020 r.

**PODPISY ZNAJDUJĄ SIĘ NA OSOBNEJ KARCIE**

AG




PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK H+H POLSKA SP. Z O.O. I H+H SILIKATY S.A.  
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2020 R. – KARTA PODPISÓW

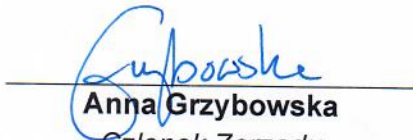
H+H Polska sp. z o.o.:



**Piotr Dauksza**  
Prezes Zarządu



**Wojciech Zdziechowski**  
Członek Zarządu



**Anna Grzybowska**  
Członek Zarządu



**Michał Daszkiewicz**  
Członek Zarządu

H+H Silikaty S.A.:



**Piotr Dauksza**  
Prezes Zarządu



**Wojciech Zdziechowski**  
Członek Zarządu



**Anna Grzybowska**  
Członek Zarządu



**Michał Daszkiewicz**  
Członek Zarządu

**H+H POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa  
tel. 22/51 84 000, fax: 22/51 84 104  
NIP PL 5262851983, Regon 140101184

**H+H Silikaty S.A.**  
ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa  
tel.: 22/ 51 84 000, fax: 22/51 84 108  
KRS 0000829009  
NIP 758-20-16-208 REGON 551182827