

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), pomiędzy:

- 1) **AMMEGA POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, oraz
- 2) **SYNCHROTECH POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”

dalej łącznie jako „**Spółki**” a każda z osobna jako „**Spółka**”.

I. ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI

1. Spółką Przejmującą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Strażacka 72, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000365560, REGON 241721419, NIP 6521712410, o kapitale zakładowym 200.000 PLN, który dzieli się na 4.000 udziałów.
2. Spółką Przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000826613, REGON 093180834, NIP 9532469541, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, który dzieli się na 100 udziałów.
3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.
3. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia sporządzony został z pominięciem:
 - a. wskazania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
 - b. określenia zasad przyznania udziałów Spółki Przejmującej,

- c. wskazania dnia od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
4. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 nie jest także wymagane:
 - a. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - b. udzielenie informacji o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - c. badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz sporządzenie opinii.
 5. Połączenie stanie się skuteczne z dniem wpisania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
 6. W wyniku Połączenia w Dniu Połączenia:
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna),
 - b. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podst. art. 493 § 1 KSH.

III. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH w Spółce Przejmującej uchwała połączeniowa nie zostanie podjęta. Uchwała połączeniowa zostanie podjęta tylko w Spółce Przejmowanej.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Spółce Przejmującej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy zarządami obu Spółek w dniu 18 maja 2021 r.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

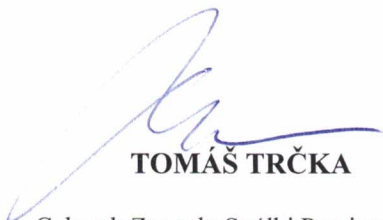
1. Udziały Spółki Przejmowanej należące do Spółki Przejmującej podlegają umorzeniu z mocy prawa z Dniem Połączenia, tym samym podlegają wykreśleniu z bilansu aktywów Spółki Przejmującej.
2. Spółka Przejmująca otrzyma całość majątku Spółki Przejmowanej w zamian za umorzone udziały. Umorzenie nie będzie więc miało charakteru nieodpłatnego, ponieważ w miejsce wykreślonych aktywów zostanie wpisany majątek Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca obejmie majątek Spółki Przejmowanej z Dniem Połączenia.
3. Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej. Tym samym nie stosuje się przepisu art. 499 § 2 pkt 2 przewidującego obowiązek dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego Planu Połączenia dołącza się:

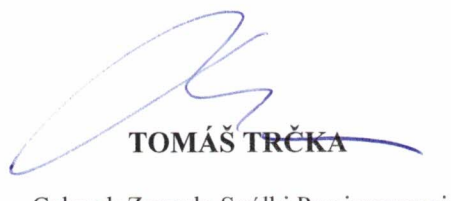
1. Projekt uchwały połączeniowej dla Spółki Przejmowanej,
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Za Spółkę Przejmującą:



TOMÁŠ TRČKA
Członek Zarządu Spółki Przejmującej

Za Spółkę Przejmowaną:



TOMÁŠ TRČKA
Członek Zarządu Spółki Przejmowanej

Załącznik 1

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. z
dnia [...] 2021 roku

w sprawie połączenia
AMMEGA POLAND sp. z o.o.
i
SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o.

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), a także po zapoznaniu się z planem połączenia spółek AMMEGA POLAND sp. z o.o. i SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. postanawia, co następuje:

1. AMMEGA POLAND sp. z o.o. łączy się ze spółką SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. AMMEGA POLAND sp. z o.o.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na połączenie zgodnie z Planem Połączenia z dnia 18 maja 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Attachment 1

Draft Merger resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company

Resolution no. [...]
of the Extraordinary Shareholders Meeting
of
SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o.
dated [...], 2021

on the merger of
AMMEGA POLAND sp. z o.o.
and
SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o.

„Acting pursuant to Article 492 § 1 point 1 and Article 506 § 1 in relation to Art. 516 § 6 of the Commercial Companies Code (the “CCC”) after reviewing the merger plan of the AMMEGA POLAND sp. z o.o. and SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. together with its attachments (the “Merger Plan”), the Extraordinary Shareholders Meeting SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. resolves as follows:

1. AMMEGA POLAND sp. z o.o. shall merge with SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o. pursuant to Article 492 § 1 point 1 of the CCC by transfer of the entire estate of the acquired company, i.e. SYNCHROTECH POLSKA sp. z o.o., to the acquiring company, i.e. AMMEGA POLAND sp. z o.o.
2. The Extraordinary Shareholders Meeting hereby consents to the merger in accordance with the Merger Plan dated May 18, 2021.

This resolution shall enter into force at the moment of its adoption.”

Załącznik 2

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

Zarząd **AMMEGA POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Strażacka 72, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000365560, REGON 241721419, NIP 6521712410, o kapitale zakładowym 200.000 PLN („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona według wartości księgowej (aktywa netto) wynosi 8 108 199 zł (słownie: osiem milionów sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

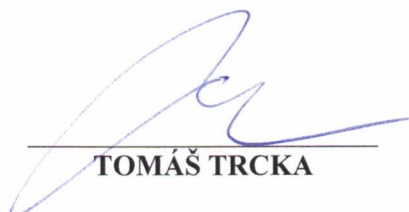
Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Attachment 2

Valuation of the assets of the Acquiring Company

The Management Board of **AMMEGA POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**, Strażacka 72, 43-382 Bielsko-Biała, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the city of Bielsko-Biała, VIII Commercial Department, under no. 0000365560, REGON 241721419, NIP 6521712410, with the registered capital of PLN 200.000 (the „**Acquiring Company**”), hereby represents that as of 30 April 2021 the value of the Acquiring Company’s estate, determined according to its book value (net assets), amounts to PLN 8 108 199 (eight million one hundred eight thousand one hundred ninety-nine zlotys).

The Management Board of the Acquiring Company represents that the valuation of the Acquiring Company’s estate was made as of a specified day of the month directly preceding the filing of a motion for the publication of the merger plan, i.e. as of 30 April 2021.



TOMÁŠ TRČKA

Członek Zarządu/Member of the Management Board

Załącznik 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zarząd **SYNCHROTECH POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000826613, REGON 093180834, NIP 9532469541, o kapitale zakładowym 50.000 PLN („**Spółka Przejmowanej**”) niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona według wartości księgowej (aktywa netto) wynosi 1 488 438 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Attachment 3

Valuation of the assets of the Acquired Company

The Management Board of **SYNCHROTECH POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**, with its registered seat in Bydgoszcz, Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the city of Bydgoszcz, XIII Commercial Department under no. 0000826613, REGON 093180834, NIP 9532469541, with the registered capital of PLN 50.000 (the „**Acquired Company**”), hereby represents that as of 30 April 2021 the value of the Acquired Company’s estate, determined according to its book value (net assets), amounts to PLN 1 488 438 PLN (in words: one million four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty eight złotych).

The Management Board of the Acquired Company represents that the valuation of the Acquired Company’s estate was made as of a specified day of the month directly preceding the filing of a motion for the publication of the merger plan, i.e. as of 30 April 2021.



TOMÁŠ TRČKA

Członek Zarządu/Member of the Management Board

Załącznik 4

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zarząd **AMMEGA POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Strażacka 72, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000365560, REGON 241721419, NIP 6521712410, o kapitale zakładowym 200.000 PLN („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 561 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 499 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2021 r.:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 30 879 030 zł.
2. Aktywa netto wynoszą 8 108 199 zł .

Attachment 4

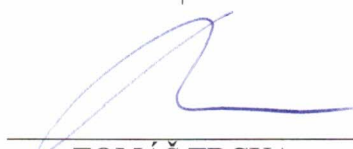
Statement of the state of the accounts of the Acquiring Company

The Management Board of **AMMEGA POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Strażacka 72, 43-382 Bielsko-Biała, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the city of Bielsko-Biała, VIII Commercial Department, under no. 0000365560, REGON 241721419, NIP 6521712410, with the registered capital of PLN 200.000 (the „**Acquiring Company**”), hereby presents a statement on the state of the account of the Acquiring Company.

The state of the accounts of the Acquiring Company is reflected in the balance sheet attached to this statement which was prepared as of 30 April 2021 with the use of the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet, in accordance with the provisions of the Accounting Act dated September 29, 1994 (Journal of Laws No. 121, item 561 as amended) including Article 499 § 3 of the Act dated September 15, 2000 – Commercial Companies Code (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended).

The Management Board of the Acquiring Company hereby states that as of 30 April 2021:

1. The balance sheet of the Acquiring Company reflects assets and liabilities in the amount of PLN 30 879 030.
2. Net assets amounts to PLN 8 108 199.



TOMÁŠ TRČKA

Członek Zarządu/Member of the Management Board

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zarząd SYNCHROTECH POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000826613, REGON 093180834, NIP 9532469541, o kapitale zakładowym 50.000 PLN („Spółka Przejmowana”) niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 561 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 499 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2021 r.:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4 818 408 zł.
2. Aktywa netto wynoszą 1 488 438 zł.

Attachment 5

Statement of the state of the accounts of the Acquired Company

The Management Board of SYNCHROTECH POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered seat in Bydgoszcz, Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the city of Bydgoszcz, XIII Commercial Department under no. 0000826613, REGON 093180834, NIP 9532469541, with the registered capital of PLN 50.000 (the „Acquired Company”), hereby presents a statement on the state of the accounts of the Acquired Company.

The state of the accounts of the Acquired Company is reflected in the balance sheet attached to this statement which was prepared as of 30 April 2021 with the use of the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet, in accordance with the provisions of the Accounting Act dated September 29, 1994 (Journal of Laws No. 121, item 561 as amended) including Article 499 § 3 of the Act dated September 15, 2000 – Commercial Companies Code (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended).

The Management Board of the Acquired Company hereby states that as of 30 April 2021:

1. The balance sheet of the Acquired Company reflects assets and liabilities in the amount of PLN 4 818 408.
2. Net assets amounts to PLN 1 488 438.



TOMÁŠ TRCKA

Członek Zarządu/Member of the Management Board