

PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu

oraz

spółki pod firmą „Sabimetal” spółka z o.o. z siedzibą w Zabrze

sporządzony w Zawierciu w dniu 25 maja 2020 roku

Niniejszy Plan połączenia (dalej „Plan połączenia”) został sporządzony i uzgodniony pomiędzy Zarządami następujących Spółek, które mają być przedmiotem połączenia:

1. **BSK Return S.A.** z siedzibą w Zawierciu, adres: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, kapitał zakładowy 7.400.000,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290396, zwana w dalszej części BSK RETURN S.A., **Spółką Przejmującą** lub Stroną, oraz
2. **„SABIMETAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabrze, adres: 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 13, kapitał zakładowy 29 924 300,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188614, zwana w dalszej części Sabimetal sp. z o.o., **Spółką Przejmowaną** lub Stroną,

Strony postanawiają, co następuje:

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) przygotowany został na podstawie przepisów art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych i ma on charakter uproszczony.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. Spółka Przejmująca – BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu, adres: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, kapitał zakładowy 7.400.000,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290396, reprezentowana przez: P.O. Prezesa Zarządu – Sławomira Bajora, Wiceprezesa – Martynę Goncerz - Dachowską

1.2. Spółka Przejmowana – „Sabimetal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, adres: 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 13, kapitał zakładowy 29 924 300,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188614, reprezentowana przez Martynę Goncerz – Dachowską – Prezesa Zarządu

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1. Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki „Sabimetal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki BSK Return Spółki Akcyjnej.

2.2. Zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, iż 100,00 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej połączenie będzie dokonane bez przyznawania dodatkowych udziałów i bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.3. Majątek połączonej Spółki „Sabimetal” Sp. z o.o. będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę BSK Return S.A., aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

2.4. Mając powyższe na uwadze:

- nie sporządza się odrębnych sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Przejmowanej uzasadniających jego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- nie określa się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej,
- nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 k.s.h.

3. PRAWA PRYZYNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. BSK Return S.A., ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla członków organów Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. AKT ZAŁOŻYCIELSKI (UMOWA SPÓŁKI) SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

W związku z tym, że połączenie nie pociąga za sobą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie jest potrzebne dokonywanie w tym zakresie zmian w Akcie Założycielskim Spółki Przejmującej.

6. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarządy łączących się spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej Sabimetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 kwietnia 2020 roku. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określona jest w załączniku nr 1 do Planu Połączenia.

7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r., stanowią załączniki nr 2 i 3 do Planu Połączenia.

8. POWIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Powzięcie uchwał o połączeniu spółek planowane jest na dzień 14 lipca 2020 roku. Projekty uchwał o połączeniu zostały dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako załączniki nr 4 i 5.

9. INNE WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z treścią art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów koncentracja przedsiębiorców w ramach jednej grupy kapitałowej nie wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

10.1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zarządu Sabimetal sp. z o.o. o wycenie (wartości) majątku wraz z uzasadnieniem wyceny,

10.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zarządu BSK RETURN S.A.. o stanie księgowym spółki na dzień 30.04.2020 roku,

10.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zarządu Sabimetal Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30.04.2020 roku,

10.4. Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BSK Return S.A. o połączeniu spółek,

10.5. Załącznik nr 5 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sabimetal Sp. z o.o. o połączeniu spółek,

W imieniu Sabimetal Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu

Martyna Goncerz - Dachowska

W imieniu BSK Return S.A. jako Spółki Przejmującej:

 **BSK RETURN S.A.**
Sławomir Bajor
p.o. PREZES ZARZĄDU
P.O. Prezesa Zarządu
Sławomir Bajor

 **BSK RETURN S.A.**
Martyna Goncerz
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Martyna Goncerz - Dachowska

Oświadczenie Zarządu „Sabimetal” sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze o wycenie (wartości) majątku wraz z uzasadnieniem sposobu wyceny

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej pod firmą „Sabimetal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, adres: 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 13, kapitał zakładowy 29 924 300,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188614, (Spółka), niniejszym oświadcza co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Towarowej 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290396 (BSK Return S.A.) jako Spółką Przejmującą,

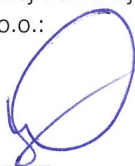
Zarząd Spółki ustala, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki na dzień 30.04.2020 roku wynosi 30 276 850,00 PLN, (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) co znajduje odzwierciedlenie w bilansie „Sabimetal” sp. z o.o. sporządzonym na dzień 30.04.2020 r. (wycena bilansowa).

Uzasadnienie ekonomiczne sposobu wyceny majątku Spółki:

Zarząd Spółki ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30.04.2020 r., jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Spółka Przejmująca BSK Return S.A. posiada 100% udziałów w Spółce, wobec czego – stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych – połączenie będzie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego BSK RETURN S.A. Zarząd Spółki Przejmowanej uznał, że wycena bilansowa Spółki prawidłowo oddaje wartość majątku Spółki.

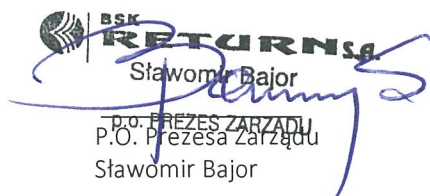
Zawiercie, dnia 25.05.2020 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej
„Sabimetal” sp. z o.o.:

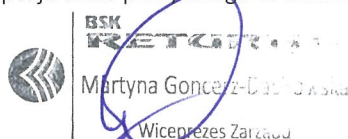


Prezes Zarządu
Martyna Goncerz - Dachowska

Zarząd BSK Return S.A. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.



BSK RETURN S.A.
Sławomir Bajor
P.O. PREZESA ZARZĄDU
P.O. Prezesa Zarządu
Sławomir Bajor



BSK RETURN S.A.
Martyna Goncerz-Dachowska
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
Martyna Goncerz - Dachowska

Oświadczenie Zarządu BSK Return S.A. o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.04.2020 roku

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki **BSK RETURN S.A.** z siedzibą w Zawierciu, adres: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, kapitał zakładowy 7.400.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290396, zwanej w dalszej części BSK Return S.A. (**Spółka Przejmująca**) niniejszym oświadcza co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółką:

„Sabimetal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, adres: 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 13, kapitał zakładowy 29 924 300,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188614

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 30.04.2020 roku:

Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **216 819 932,39 PLN** (słownie: dwieście szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 39/100)

Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **122 023 385,25 PLN** (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 25/100)

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30.04.2020 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zawiercie, dnia 25.05.2020 r.

W imieniu Spółki Przejmującej BSK RETURN S.A.



BSK RETURN S.A.

Sławomir Bajor

P.O. PREZES Zarządu

P.O. Prezesa Zarządu

Sławomir Bajor

BSK RETURN S.A.
Martyna Goncerz-Dachowska
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Martyna Goncerz - Dachowska

Oświadczenie Zarządu „Sabimetal” sp. z o.o. o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.04.2020 roku

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej „Sabimetal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, adres: 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 13, kapitał zakładowy 29 924 300,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188614, (Spółka), niniejszym oświadcza co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą **BSK Return S.A.** z siedzibą w Zawierciu, adres: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, kapitał zakładowy 7.400.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290396, (BSK Return S.A.) jako **Spółka Przejmująca**

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 30.04.2020 r.

Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **30 277 200,00 PLN** (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **30 276 850,00 PLN** (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30.04.2020 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zawiercie, dnia 25.05.2020 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej Sabimetal sp. z o.o.:



Prezes Zarządu

Martyna Goncerz - Dachowska

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BSK Return S.A. o połączeniu spółek

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu („Spółka”)
w sprawie: połączenia ze spółką Sabimetal sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze z dnia 2020 r.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu („Spółka”, BSK Return), działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała dokonać połączenia Spółki ze spółką „SABIMETAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, adres: 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 13, kapitał zakładowy 29 924 300,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188614 („Sabimetal sp. z o.o.”, „Spółka Przejmowana”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj., przez przeniesienie całego majątku spółki Sabimetal sp. z o.o. na Spółkę BSK Return S.A. i w związku z tym postanawia, iż łączy się ze spółką Sabimetal sp. z o.o.

§ 2.

Połączenie Spółek następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BSK RETURN S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek uzgodniony w dniu 25.05.2020 roku pomiędzy zarządami spółek BSK RETURN S.A. jako Spółką Przejmującą oraz Sabimetal sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek handlowych w dniu r. został udostępniony na stronie internetowej Spółki www.bskreturn.com.pl przewidujący że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę (Spółka Przejmująca) całego majątku Spółki Przejmowanej Sabimetal sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), której Spółka jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki,
- 3) połączenie nastąpi na podstawie wycen majątku Spółki Przejmowanej i bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 30.04.2020 roku.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki BSK Return S.A. do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Sabimetal sp. z o.o., w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sabimetal Sp. z o.o. o połączeniu spółek

*Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sabimetal sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
w sprawie: połączenia ze spółką BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu,
z dnia 2020 r.*

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sabimetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”, „Sabimetal” Sp. z o.o., „Spółka Przejmowana”) uchwala dokonać połączenia Spółki ze spółką BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu, adres: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, kapitał zakładowy 7.400.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290396, („Spółką Przejmującą”, BSK Return S.A.)

przez przeniesienie całego swego majątku w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych na Spółkę Przejmującą i w związku z tym postanawia, iż łączy się ze spółką BSK Return S.A. w drodze przeniesienia całości swego majątku na spółkę BSK Return S.A.

§ 2.

Połączenie Spółek następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BSK Return S.A.

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek uzgodniony w dniu 25.05.2020 roku pomiędzy zarządami spółek BSK RETURN S.A. jako Spółką Przejmującą oraz Sabimetal sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek handlowych w dniu r. został udostępniony na stronie internetowej Spółki www.sabimetal.com.pl przewidujący że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę BSK RETURN S.A. (Spółka Przejmująca) całego majątku Spółki Przejmowanej Sabimetal sp. z o.o., której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki BSK RETURN S.A.,
- 3) połączenie nastąpi na podstawie wycen majątku Spółki Przejmowanej i bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 30.04.2020 roku.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką BSK RETURN S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



