

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Opolu**

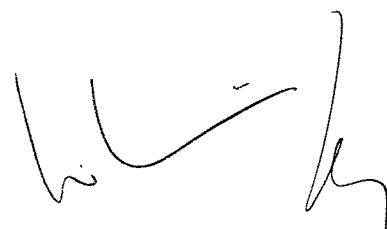
**(Spółka przejmująca)**

**oraz**

**Klonex Spółka akcyjna  
z siedzibą w Opolu**

**(Spółka przejmowana)**

*Sporządzony w Opolu, dnia 28 listopada 2014 r.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located in the bottom right corner of the page.

## I. WPROWADZENIE

W związku z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy Klonex, planowane jest połączenie Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej: Klonex SPV 1 lub Spółka Przejmująca) z Klonex Spółka akcyjna (dalej: Klonex S.A. lub Spółka Przejmowana), zwanych dalej także łącznie Spółkami.

Celem planowanych działań jest uproszczenie struktury podmiotów w obrębie Grupy Klonex, a konsekwentnie zwiększenie efektywności zarządzania podmiotami w Grupie oraz zmniejszenie jego kosztów.

W związku ze wskazanym wyżej zamiarem połączenia Klonex SPV 1 Sp. z o.o. z Klonex S.A., Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: Plan połączenia). Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492, § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Klonex S.A., jako Spółki Przejmowanej na Klonex SPV 1, jako Spółkę Przejmującą.

Na dzień przyjęcia niniejszego Planu połączenia, jedynym akcjonariuszem Klonex S.A. jest Klonex SPV 1.

Połączenie Klonex SPV 1 oraz Klonex S.A. zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Klonex SPV 1.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

## II. WARUNKI POŁĄCZENIA

### 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

#### 1.1. Spółka Przejmująca:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Firma: Klonex SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Opole  
Adres: ul. Zbożowa 27  
Kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych  
Rejestracja: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477867.

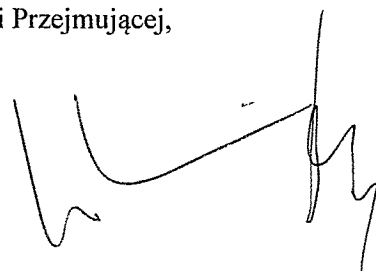
#### 1.2. Spółka Przejmowana:

Typ: spółka akcyjna  
Firma: Klonex Spółka akcyjna  
Siedziba: Opole  
Adres: ul. Zbożowa 27  
Kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych (wpłacony w całości)  
Rejestracja: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513684.

### 2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Klonex SPV 1 spółki Klonex S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Klonex S.A. na Klonex SPV 1.
- 2.2. Zważywszy na fakt, że Klonex SPV 1 jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym akcjonariuszem Klonex S.A., połączenie Klonex SPV 1 Sp. z o.o. oraz Klonex S.A. zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj.:

- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Klonex SPV 1 jako Spółki Przejmującej,



- b) bez wydawania udziałów Klonex SPV 1 akcjonariuszom Spółki Przejmowanej,
- c) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, jak również wysokości dopłat,
- d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- e) bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2.3. Z dniem zarejestrowania połączenia, Klonex SPV 1 wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Klonex S.A. Spółka Przejmowana pod firmą Klonex S.A zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

### **3. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej**

W związku z faktem, że połączenie Klonex SPV 1 oraz Klonex S.A. nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Klonex SPV 1 oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Klonex SPV 1 o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa spółki Klonex SPV 1 nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Klonex SPV 1, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

### **4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.


### **5. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### **6. Pozostałe kwestie**

6.1. Na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 KSH, z uwagi na zgodę wyrażoną przez wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek, odstępuje się od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
- 3) badania planu połączenia przez biegłego.



6.2. Ogłoszenie Planu połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek (art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH.).

### III. ZGODY I ZEZWOLENIA

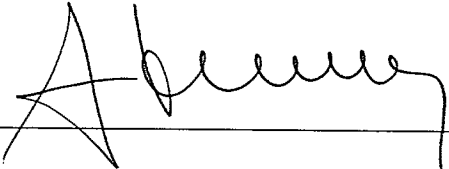

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie Klonex S.A. przez przejęcie przez Klonex SPV 1 nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

### IV. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Klonex SPV 1 - Spółki Przejmującej;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klonex S.A. - Spółki Przejmowanej;
- 3) Ustalenie wartości majątku Klonex S.A.- Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2014 r.;
- 4) Oświadczenie Klonex S.A. - Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2014 r.
- 5) Oświadczenie Klonex SPV 1 Sp. z o.o. - Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2014 r.

Plan połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Klonex SPV 1 oraz Klonex S.A. w Opolu, w dniu 28 listopada 2014 r.

Za Klonex SPV 1 Sp. z o.o.	Za Klonex S.A.
Józef Kaliński – Prezes Zarządu 	Witold Woźniak – Prezes Zarządu 

*Opole, dnia 28 listopada 2014 r.*