

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
GOBARTO S.A. oraz Bekpol spółka z o.o.**

Sporządzony na podstawie art. 499 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 04.09.2020 r.) - dalej jako **Ksh**, dnia 20 stycznia 2022 roku w Warszawie przez zarządy łączących się Spółek:

1. **GOBARTO S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489, z zarządem w składzie: Marcin Andrzej Śliwiński – prezes zarządu, Katarzyna Anna Goździkowska-Gaztelu – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Roman Miler – wiceprezes zarządu, Karol Stefan Ludwiński – wiceprezes zarządu – Spółka Przejmująca;
2. **Bekpol spółka z o.o.** z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000652578, REGON: 022496490, NIP: 8862985038, z zarządem w składzie: Karol Stefan Ludwiński – prezes zarządu, Katarzyna Nowak – wiceprezes zarządu – Spółka Przejmowana;

I. **Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 1 Ksh)**

Spółką Przejmującą, w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, jest:

GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489,

Spółką Przejmowaną, w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, jest:

Bekpol spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000652578, REGON: 022496490, NIP: 8862985038. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca).

II. **Sposób łączenia**

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę

Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem udziałów własnych).

III. Tryb uproszczony Połączenia

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 Ksh, w związku z czym Plan połączenia nie zawiera:

1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
2. zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Ksh),
3. wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 2. uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Ksh).

Dodatkowo:

1. Do Planu połączenia nie zostaje dołączony projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej, bowiem w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 Ksh).
2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 501 Ksh).
3. Nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego, a tym samym sporządzenie przez biegłego opinii (art. 502 – 503 Ksh).
4. Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 01.02.2021). Na podstawie art. 12 ust. 3 w/w Ustawy księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane.
5. Spółka Przejmująca zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j. z dnia 02.11.2021), publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. W związku z tym, nie jest wymagane dołączenie do Planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 Ksh).

IV. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej; Dzień, od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Nie nastąpi wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 Ksh).

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (278.002.290,00 zł, który składa się z 27.800.229 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4) Ksh.

v. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, ponieważ jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

vi. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

vii. Publikacja Planu

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek tj. www.gobarto.pl oraz www.bekpol.pl przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników spółek łączących się, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu (art. 500 § 2¹ Ksh).

viii. Załączniki:

Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Bekpol spółka z o.o.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia (sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku),
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 grudnia 2021 roku.

IX. Podpisy

Niniejszy dokument został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji łączących się spółek w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Marcin Śliwiński: _____
prezes zarządu

Rafał Oleszak: _____
wiceprezes zarządu

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

Karol Ludwiński: _____
prezes zarządu

Katarzyna Nowak: _____
wiceprezes zarządu