

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI „ORZEŁ BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA
(DALEJ: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

ZE SPÓŁKĄ
HELIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(DALEJ: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

(DALEJ ŁĄCZNIE: „SPÓŁKI”)

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej również: „k.s.h.”),

Zarząd Spółki Przejmującej, tj.

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł w całości wpłacony, w składzie:

– **Pan Michael Pedersen** – Prezes Zarządu,

oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, tj.

Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, w składzie:

– **Pani Joanna Stachaczyk** – Prezes Zarządu,

w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej (dalej: „**Połączenie**”), sporządziły i uzgodniły niniejszy plan połączenia Spółek (dalej: „**Plan połączenia**”) o następującej treści:

I. WSTĘP I CELE POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są podmiotami powiązanymi kapitałowo – należą do Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” (dalej także: „**Grupa OB**”). Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce i znaczącym dla gospodarki zakładem przemysłu metali nieżelaznych oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych.

Działalność Spółki Przejmującej opiera się na recyklingu złomu akumulatorowego. Podstawowym źródłem przychodów Spółki Przejmującej jest sprzedaż ołowiu rafinowanego oraz jego stopów uzyskiwanych w wyniku recyklingu zużytych akumulatorów i innych odpadów zawierających ołów.

W ramach struktury Grupy OB, Spółce Przejmowanej powierzono realizację strategii polegającej na specjalizacji w zakresie działań związanych z promocją, zwiększeniem rozpoznawalności i wartości oraz zarządzaniem aktywami niematerialnymi – markami/znakami towarowymi, w szczególności marką „Orzeł Biały”. Spółka Przejmowana sprawuje też bieżący nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem własności intelektualnej w Grupie OB i monitoruje ew. naruszenia przez podmioty trzecie.

Grupa OB w ramach przyjętej strategii biznesowej postanowiła w szczególności:

- znacznie uprościć i uporządkować strukturę organizacyjną i właścicielską Grupy OB oraz tym samym zwiększyć jej przejrzystość i efektywność działania,
- skoncentrować się na podstawowej działalności Grupy OB, prowadzonej w ramach Spółki Przejmującej – tzw. *core business*,
- skupić w „Orzeł Biały” S.A. funkcje kluczowe dla Grupy OB (konsolidacja biznesu, centralizacja rozproszonych funkcji i odpowiedzialności w ramach Grupy OB),
- zlikwidować lub outsource’ować funkcje, które były dotychczas realizowane w ramach Grupy OB (spółek zależnych), ale są niezwiązane z kluczową działalnością (*core business*) lub są nierentowne.

Grupa OB konsekwentnie realizuje przyjętą strategię (co przynosi w ogólnym obrazie szereg korzyści opisanych poniżej).

Następuje sukcesywna inkorporacja do Spółki „Orzeł Biały” S.A. obszarów kluczowych dla Grupy OB, wykonywanych/obsługiwanych wcześniej przez poszczególne spółki zależne z Grupy OB.

Dotychczas nastąpiło już w szczególności: połączenie spółek Eko-Kompozyty sp. z o.o. i Ekobat „Orzeł Biały” Sp. z o.o., a także połączenie spółek „Orzeł Biały” S.A. i Ekobat „Orzeł Biały” Sp. z o.o., w ramach którego połączone zostały spółki z Grupy OB, których przedmiot działalności gospodarczej był powiązany i dotyczył podstawowej działalności Grupy OB (aktywność w zakresie technologii recyklingowych).

Jednocześnie, obszary/funkcje nierentowne lub niezwiązane z kluczową działalnością Grupy OB są konsekwentnie z Grupy OB likwidowane lub outsource’owane. W konsekwencji powyższego następują zmiany organizacyjne w Grupie OB. W wyniku działań prowadzonych w ostatnich latach, w strukturze organizacyjnej Grupy OB nie znajdują się już w szczególności spółki: „Med -Orzeł” sp. z o.o., Trianna Investments sp. z o.o., Eko Recykling Group sp. z o.o. czy Centrum Laboratoryjno-Produkcyjne „Labor Orzeł Biały” sp. z o.o.

Połączenie „Orzeł Biały” S.A. i Helidor sp. z o.o. jest kolejnym (jednym z wielu) etapem realizacji ww. przyjętej strategii i celów biznesowych (element szerszej zmiany struktury całej Grupy OB) – planowana jest inkorporacja do „Orzeł Biały” S.A. tej spółki zależnej, realizowanych przez nią zadań (funkcji), jej praw i obowiązków oraz składników jej majątku.

Dodatkowo, w konsekwencji realizacji długoterminowego ww. kierunku działań Grupy OB i spółki „Orzeł Biały” S.A., nie znajduje uzasadnienia dalsze utrzymywanie w ramach struktury Grupy OB osobnej spółki zależnej w celu zarządzania aktywami niematerialnymi – markami/znakami towarowymi w ramach Grupy OB, do jakiego to celu spółka Helidor sp. z o.o. była pierwotnie powołana.

Celami Grupy OB w ramach przyjętej strategii biznesowej, a jednocześnie przewidywanymi korzyściami płynącymi z przeprowadzenia planowanego połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, są w szczególności:

1. istotne uproszczenie, uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości struktury organizacyjnej i właścicielskiej Grupy OB dla inwestorów i podmiotów trzecich (w tym w szczególności poprzez redukcję liczby spółek zależnych w stosunku do Spółki Przejmującej),
2. koncentracja na podstawowej działalności Grupy OB, prowadzonej w ramach Spółki Przejmującej (tzw. *core business*),
3. wyeliminowanie działań związanych z działalnością Grupy OB, która nie jest zgodna z przyjętym aktualnie modelem biznesowym (nie jest konieczna lub kluczowa) lub nie przynosi Grupie OB wymiernych korzyści (eliminacja z Grupy OB nierentownych funkcji i procesów),

4. koncentracja w „Orzeł Biały” S.A. funkcji kluczowych dla Grupy OB, tj. przejęcie przez tę Spółkę funkcji z istotnych obszarów, za które odpowiedzialne były wcześniej poszczególne spółki zależne z Grupy OB (z wyłączeniem obszarów z zakresu struktury zakupowej), bardziej efektywne wykorzystanie potencjałów rozproszonych dotychczas w ramach poszczególnych spółek zależnych (konsolidacja biznesu, likwidacja rozproszenia funkcji i odpowiedzialności w ramach Grupy OB), osiągnięcie efektu synergii,
5. zwiększenie efektywności funkcjonowania Grupy OB oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej,
6. uproszczenie, skrócenie i udoskonalenie procesów decyzyjnych i biznesowych, w tym dzięki eliminacji dublujących się (zbędnych) procesów i ujednoliceniu wewnętrznych standardów i procedur,
7. maksymalna konsolidacja kapitału w ramach Grupy OB i lepsze wykorzystanie jej majątku, a także wydajne zarządzanie aktywami zgromadzonymi przez spółki z Grupy OB, które w wyniku konsolidacji prowadzone będzie z poziomu Spółki Przejmującej,
8. zwiększenie kontroli nad poziomem ponoszonych kosztów i podejmowanych działań w ramach Grupy OB,
9. zwiększenie wydajności ekonomicznej Spółki Przejmującej, m.in. poprzez zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego,
10. zastosowanie efektu skali i zmniejszenie obowiązków administracyjnych, sprawozdawczych i księgowych w ramach Grupy OB, a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki w ramach Grupy OB (oszczędności finansowe), w tym zwłaszcza w zakresie kosztów zarządu, obsługi administracyjnej, księgowej, audytu etc.,
11. osiągnięcie lepszych wyników finansowych oraz wzrost wartości Grupy OB, wynikający z wdrożenia przyjętej strategii, w szczególności uproszczenia jej struktury i wykorzystania synergii integracyjnych, wpływający na wzrost wartości akcji Spółki Przejmującej,
12. nowoczesne zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej dostosowanej do aktualnych trendów biznesowych i realiów rynku.

Przewiduje się, że planowane połączenie przyniesie m.in. wyżej wymienione efekty i korzyści biznesowe i ekonomiczne oraz pozwoli osiągnąć lub co najmniej przyczyni się do realizacji celów przyjętych do realizacji w ramach Grupy OB.

W szczególności, połączenie wpłynie na przejęcie przez „Orzeł Biały” S.A. bezpośredniej kontroli nad funkcjami i aktywami Grupy OB aktualnie rozproszonymi i wydzielonymi do Spółki Przejmowanej (konsolidacja biznesu, uproszczenie struktury organizacyjnej, wdrożenie efektywnego zarządzania, w szczególności centralizacja zarządzania własnością intelektualną w Grupie OB, eliminacja zbędnych procesów). Połączenie umożliwi skupienie ogółu składników materialnych obu przedsiębiorstw, funkcji i wiedzy fachowej (*know-how*) w ramach jednego podmiotu, będącego Spółką dominującą w ramach Grupy OB, posiadającego większe możliwości, w tym techniczne, finansowe i organizacyjne.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w pełni uzasadnione ze względów gospodarczych, ekonomicznych, prawnych i strategicznych.

II. DANE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Firma:	„Orzeł Biały” spółka akcyjna
Forma prawna spółki:	Spółka akcyjna
Dane rejestrowe:	Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099792

REGON: 270647152
NIP: 6260003139

Adres / siedziba: ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie

Kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł (wpłacony w całości)

Zarząd Spółki: **Michael Pedersen** – Prezes Zarządu

Struktura akcjonariatu: Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów k.s.h., w związku z czym struktura jej akcjonariatu, w tym liczba akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, ulega bieżącym zmianom. Z uwagi na powyższe, Spółki nie wskazują w niniejszym Planie połączenia precyzyjnej struktury akcjonariatu Spółki Przejmującej.

III. DANE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Firma: **Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Forma prawna spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000456298
REGON: 022109085
NIP: 8971788816

Adres / siedziba: ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p.
53-333 Wrocław

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Zarząd Spółki: **Joanna Stachaczyk** – Prezes Zarządu

Jedyny wspólnik: **„Orzeł Biały” spółka akcyjna** z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792,

która w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Helidor sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą („Orzeł Biały” S.A.). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

V. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
2. W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.:

- a) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.;
 - b) nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.;
 - c) Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania Zarządu drugiej ze Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.).
3. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., w niniejszym Planie połączenia nie zostały określone:
- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokość ewentualnych dopłat;
 - b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
4. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, w celu uzasadnienia Połączenia, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, sporządzą pisemne sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
5. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, to w związku z art. 516 § 1 zd. 2 k.s.h. do połączenia nie znajdzie zastosowanie uproszczenie przewidziane w art. 516 § 1 zd. 1 k.s.h., a co za tym idzie - do Połączenia konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
6. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h. w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., nie jest konieczne sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

VI. BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

VII. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Zgodnie z art. 506 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmą odpowiednie uchwały o połączeniu zawierające w szczególności zgodę na Plan połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.).

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu (w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.).

X. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. oraz art. 493 § 1 i 2 k.s.h., Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana w związku z połączeniem zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.

Na Spółkę Przejmującą z dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Z dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 w zw. z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

XI. ZMIANA UMOWY (STATUTU) SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na Połączenie, treść statutu Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio zmodyfikowana, w sposób uwzględniający zmiany wynikające z połączenia ze Spółką Przejmowaną (jednakże tylko w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki Przejmującej).

Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.) w zakresie rozszerzenia rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą stanowi załącznik do Planu połączenia (jako projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zmianie statutu oraz przyjęciu tekstu jednolitego statutu).

XII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 stycznia 2017 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi ogłoszenie Planu połączenia.

Wartość księgową majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

XIII. KSIĘGI RACHUNKOWE

Jak stanowi art. 44a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) łączenie się spółek handlowych, rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo zawiązanej) - metodą nabycia. W razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów.

W związku z powyższym Spółki uzgadniają, że do połączenia zastosowanie będzie miała metoda łączenia udziałów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., załącznikami do Planu połączenia są:

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej: o połączeniu Spółek, o zmianie statutu Spółki Przejmującej oraz przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej – zawierające jednocześnie projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. (Załącznik nr 1);
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek i wyrażeniu zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej (Załącznik nr 2);
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2017 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu połączenia (Załącznik nr 3);
4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2017 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 4);
5. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotycząca Spółki Przejmującej (Załącznik nr 5);
6. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotycząca Spółki Przejmowanej (Załącznik nr 6).

Załączniki stanowią integralną część Planu połączenia.

Zgodnie z art. 498 k.s.h. Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uchwałami przyjęły, uzgodniły i zaakceptowały Plan połączenia w dniu 1 lutego 2017 r., co zostało pisemnie stwierdzone złożonymi poniżej podpisami.

Zarząd „Orzeł Biały” S.A.:

Zarząd Helidor sp. z o.o.:

Michael Pedersen
Prezes Zarządu

Joanna Stachaczyk
Prezes Zarządu