

# PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY W DNIU 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

POMIĘDZY:

**TERMET SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZICACH**

ORAZ

**„TESTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZICACH**



Strona 1 z 5

**TERMET Spółka Akcyjna** z siedzibą w Świebodzicach (58-160) przy ul. Długiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041459, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 8841631476 oraz REGON: 890346982, o kapitale zakładowym w wysokości 4.998.300,00 zł, w całości wpłaconym

oraz

**„TESTER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Świebodzicach (58-160) przy ul. Wałbrzyskiej 18A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183263, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 8860014690 oraz REGON: 890030799, o kapitale zakładowym w wysokości 56.000,00 zł

działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia spółek, według następującej treści:

## **I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:**

### **1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:**

**Typ:** spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041459

**Firma:** **TERMET Spółka Akcyjna**

**Siedziba:** ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

(dalej „Spółka Przejmująca”)

### **2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:**

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183263

**Firma:** **„TESTER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Siedziba:** ul. Wałbrzyska 18A, 58-160 Świebodzice

(dalej „Spółka Przejmowana”)

## **II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:**

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, na Spółkę Przejmującą, tj. TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach, która



posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie będzie ustanawiać nowych akcji, a wysokość jej kapitału zakładowego pozostanie bez zmian.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, połączenie będzie realizowane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:

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

Z uwagi na okoliczność, że stosownie do art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji, nie powstaną nowe okoliczności uzasadniające zmianę Statutu Spółki Przejmującej. Tym samym wymagania określone w art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych dotyczące dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Podstawą połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do art. 516 § 1 w zw. z § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone bez powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

W związku z treścią art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone z wyłączeniem:

- 1) sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadniającego połączenie, jego postawy prawne oraz zawierającego uzasadnienie ekonomiczne,

 Strona 3 z 5



- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się spółek informacji, o których w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 3) poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta i wyrażenia przez niego opinii, o której mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając okoliczność, że na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023, poz. 1689 z późn. zm.) zamierzone połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

### **III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych.

### **IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.


### **V. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:**

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.termet.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <http://tester.net.pl/>.

### **VI. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 1,
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 2,
- 3) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 3,
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.



Strona 4 z 5

**VII. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:**

Plan Połączenia sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Uzgodniono i podpisano w Świebodzicach w dniu 28 września 2023 roku.

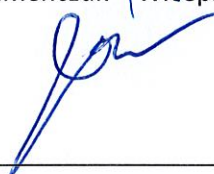
**W IMIENIU I NA RZECZ TERMET S.A.:**



\_\_\_\_\_  
Ryszard Satyła – Prezes Zarządu

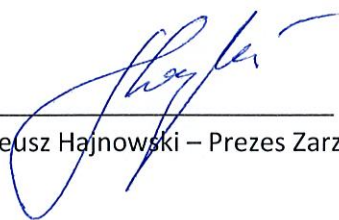


\_\_\_\_\_  
Jerzy Humeńczuk – Wiceprezes Zarządu



\_\_\_\_\_  
Damian Majer – Wiceprezes Zarządu

**W IMIENIU I NA RZECZ „TESTER” SP. Z O.O.:**



\_\_\_\_\_  
Tadeusz Hajnowski – Prezes Zarządu



\_\_\_\_\_  
Sławomir Satyła – Zastępca Prezesa ds. Handlowych



**UCHWAŁA NR [-]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**„TESTER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach**

**z dnia [-] r.**

**w sprawie: połączenia TERMET spółka akcyjna oraz „TESTER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TESTER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1. [Zgoda na plan połączenia]**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach wyraża zgodę na plan połączenia TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach (Spółka Przejmująca) z „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu TERMET S.A. z dnia 28 września 2023 r. oraz uchwałą Zarządu „TESTER” sp. z o.o. z dnia 28 września 2023 r., podpisany w dniu 28 września 2023 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.termet.com.pl/> i na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <http://tester.net.pl/>.
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2. [Połączenie spółek]**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach postanawia o połączeniu TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041459 (Spółka Przejmująca) z „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183263 (Spółka Przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach (Spółki Przejmowanej) na TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach (Spółkę Przejmującą), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.



3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. TERMET S.A., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. „TESTER” sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. TERMET S.A., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, tj. „TESTER” sp. z o.o., ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§ 3. [Pozostałe postanowienia]**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach (Spółka Przejmująca) z „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach (Spółka Przejmowana).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

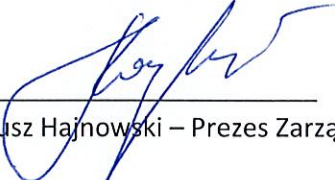
Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be of different individuals. The first signature is on the left, followed by a larger, more complex signature, then a third signature, and finally a fourth signature on the right that includes a small 'S.P.' or similar mark.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2023 R.**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej – „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183263, na dzień 1 sierpnia 2023 r. na kwotę **4.934.699,65 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100)**, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Wartość majątku spółki „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej.

**W IMIENIU I NA RZECZ „TESTER” SP. Z O.O.:**

  
Tadeusz Hajnowski – Prezes Zarządu

  
Sławomir Satyła – Zastępca Prezesa ds. Handlowych




Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2023 ROKU**

Działając w imieniu spółki „TESTER” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183263 (Spółka Przejmowana), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **7.430.397,45 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 45/100)**.

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**W IMIENIU I NA RZECZ „TESTER” SP. Z O.O.:**

  
\_\_\_\_\_  
Tadeusz Hajnowski – Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Sławomir Satyła – Zastępca Prezesa ds. Handlowych

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2023 ROKU**

Działając w imieniu spółki TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041459 (Spółka Przejmująca), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **120.832 tys. zł (sto dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych)**.

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**W IMIENIU I NA RZECZ TERMET S.A.:**

  
\_\_\_\_\_  
Ryszard Satyła – Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Jerzy Humeńczuk – Wiceprezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Damian Majer – Wiceprezes Zarządu