

PLAN POŁĄCZENIA

I

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia:

A

Spółka łącząca się: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH spółka akcyjna [KRS 0000211496] ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola [dalej: HSJ]

Spółka łącząca się: ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000285159] ul Zielona 26, 42-360 Poraj [dalej: ZŁOMREX]

B

Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku ZŁOMREX [spółka przejmowana] na HSJ [spółka przejmująca] [łączenie się przez przejęcie].

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego HSJ, gdyż HSJ jest udziałowcem ZŁOMREX (art. 515 § 1 KSH).

Ze względów prawno-organizacyjnych planuje się, aby połączenie według niniejszego planu nastąpiło jako trzecie, tj. po innych planowanych połączeniach HSJ (spółka przejmująca), a więc po połączeniu FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o. (spółka przejmowana) zgodnie z ogłoszonym w MSiG planem połączenia (nr 128/2016 (5013) poz. 16858 z 05.07.2016), będącym pierwszym w serii połączeń oraz po połączeniu z Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna (spółka przejmowana) oraz z „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana) zgodnie z ogłoszonym w MSiG planem połączenia (nr 171/2016 (5056) poz.22296 z 05.09.2016).

II

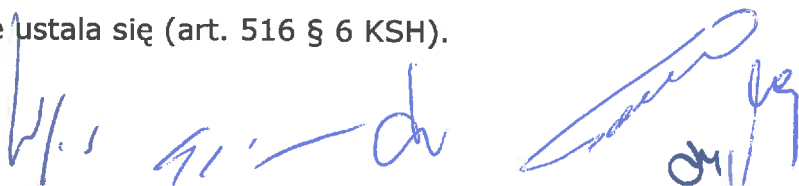
Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat:

ZŁOMREX jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku parytetu nie ustala się (art. 516 § 6 KSH).

III

Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej:

ZŁOMREX jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH).



IV

Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej:

ZŁOMREX jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH).

V

Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej:

Nie przyznaje się.

VI

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Nie przyznaje się.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały ZŁOMREX o połączeniu spółek [bez uchwały HSJ – art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 494 § 2 pkt. 1 KSH],
- 2) projekt zmian statutu spółki HSJ, ZMIAN STATUTU NIE PRZEWIDUJE SIĘ
- 3) ustalenie wartości majątku ZŁOMREX, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (31.08.2016 r.);
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZŁOMREX sporządzoną dla celów połączenia na dzień [31.08.2016] r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny [bilans sporządzony na dzień [31.08.2016].
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym HSJ sporządzoną dla celów połączenia na dzień [31.08.2016] r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny [bilans spółki sporządzony na dzień [31.08.2016].

Plan połączenia sporządza się w wersji uproszczonej (art. 516 KSH), gdyż spółka przejmująca (HSJ) posiada udziały w spółce przejmowanej (ZŁOMREX) w wysokości 100% (spółka jednoosobowa).



Plan Połączenia Spółek został sporządzony i uzgodniony (art. 498 KSH) pomiędzy zarządami łączących się spółek w dniu 26.09.2016 r., co zostało potwierdzone podpisami:

Zarząd HSJ:

Przemysław Grzesiak _____  _____ Prezes Zarządu

Andrzej Jędruch _____  _____ Członek Zarządu

Wojciech Maj _____  _____ Członek Zarządu

Zarząd ZŁOMREX:

Waldemar Marek _____  _____ Prezes Zarządu

Zenon Tomalak _____  _____ Członek Zarządu

Agnieszka Mazurkiewicz _____  _____ Członek Zarządu

Projekt
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju
[KRS 0000285159] w przedmiocie połączenia
z Hutą Stali Jakościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli
KRS 0000211496

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju, - uchwała co następuje:

1. ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju (dalej: Złomrex) łączy się z Hutą Stali Jakościowych Spółką Akcyjną z siedzibą w Stalowej Woli (dalej: HSJ) poprzez przeniesienie całego majątku Złomrex na HSJ na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 26.09.2016 r. i ogłoszonym w następujący sposób [____].
2. Wyraża się zgodę na Plan połączenia Złomrex z HSJ, sporządzony dnia 26.09.2016 a ogłoszony w następujący sposób [____].
3. W związku z tym, że HSJ jest udziałowcem Złomrex (który jest jego spółką jednoosobową) połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego HSJ.
4. Przeniesienie całego majątku Złomrex na HSJ następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru HSJ.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejsca niewypełnione w projekcie zostaną uzupełnione stosownie do okoliczności.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Zmian statutu nie przewiduje się.

Zarząd HSJ:

Przemysław Grzesiak  Prezes Zarządu

Andrzej Jędruch  Członek Zarządu

Wojciech Maj  Członek Zarządu

Zarząd ZŁOMREX:

Waldemar Marek  Prezes Zarządu

Zenon Tomalak  Członek Zarządu

Agnieszka Mazurkiewicz  Członek Zarządu

Informacja o wartości majątku Spółki ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju [KRS 0000285159] jako spółki przejmowanej

Informacja o wartości majątku Spółki **ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju [KRS 0000285159]**, jako spółki przejmowanej sporządzona na dzień 31-08-2016 r. dla celów połączenia ze Spółką Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli KRS 0000211496 jako spółką przejmującą, będąca załącznikiem do Planu połączenia z dnia 26-09-2016 r. przyjętego przez Zarządy obu spółek.

Niniejszym oświadczam, iż wartość majątku netto spółki **ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju [KRS 0000285159]** ustalona na dzień 31-08-2016 r. wynosi **102.430.000 PLN**.

Wartość majątku netto spółki została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.

Zarząd ZŁOMREX:

Waldemar Marek _____  Prezes Zarządu

Zenon Tomalak _____  Członek Zarządu

Agnieszka Mazurkiewicz _____  Członek Zarządu

Oświadczenie Zarządu Spółki ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju [KRS 0000285159] jako spółki przejmowanej o stanie księgowym spółki

Zarząd Spółki **ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju [KRS 0000285159]**, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 31-08-2016 r., sporządzony dla celów połączenia ze Spółką HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SA z siedzibą w Stalowej Woli - jako spółką przejmującą, przedstawia się następująco:

BILANS - Aktywa łącznie	31.sie.2016
Nieruchomości, maszyny i urządzenia	14 357
Aktywa niematerialne	20 133
Nieruchomości inwestycyjne	-
Udziały w jedn. stowarzyszonych	-
Inne inwestycje	-
Inne należności	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	13 897
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	487
Aktywa trwałe łącznie	48 874
Zapasy	13 762
Pozostałe inwestycje	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności	69 585
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2 143
Aktywa obrotowe łącznie	85 490
Aktywa wchodzące w skład działalności zaniechanej i przeznaczone do zbycia	-
Aktywa łącznie	134 364

BILANS - Pasywa łącznie	31.sie.2016
Kapitał zakładowy	1 000
Pozostałe kapitały	94 557
Kapitał rezerwowý z tytułu różnic kursowych	-
Zyski/(straty) z lat ubiegłych	5 716
Zyski/(straty) okresu bieżącego	1 157
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	102 430
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-
Udziały mniejszości	-
Kapitał własny	102 430
Oprocentowane kredyty i pożyczki	4 277
Świadczenia pracownicze	85
Pozostałe zobowiązania	-
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczonej dochód	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 073
Zobowiązania długoterminowe	5 435
Kredyty w rachunku bieżącym	-
Oprocentowane kredyty i pożyczki	7 999
Pozostałe zobowiązania finansowe	-
Świadczenia pracownicze	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Rezerwy na zobowiązania	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	18 500
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczonej dochód	-
Zobowiązania krótkoterminowe	26 499
Zobowiązania wchodzące w skład działalności zaniechanej oraz grup do zbycia	-
Zobowiązania łącznie	31 934
Pasywa łącznie	134 364

Zarząd ZŁOMREX:

Waldemar Marek _____ Prezes Zarządu

Zenon Tomalak _____ Członek Zarządu

Agnieszka Mazurkiewicz _____ Członek Zarządu

**Oświadczenie Zarządu Spółki HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH spółka
akcyjna w Stalowej Woli KRS 0000211496 jako spółki przejmującej o
stanie księgowym spółki**

Zarząd Spółki HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH spółka akcyjna w Stalowej Woli, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 31-08-2016 r., sporządzony dla celów połączenia ze Spółką ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju - jako spółką przejmowaną, przedstawia się następująco:

BILANS - Pasywa łącznie	31.sie.2016
Kapitał zakładowy	114 000
Pozostałe kapitały	491 869
Kapitał rezerwowy z tytułu różnic kursowych	-
Zyski/(straty) z lat ubiegłych	(344 103)
Zyski/(straty) okresu bieżącego	(29 798)
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	231 968
Udziały mniejszości	-
Kapitał własny	231 968
Oprocentowane kredyty i pożyczki	478 768
Świadczenia pracownicze	5 820
Pozostałe zobowiązania	-
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 343
Zobowiązania długoterminowe	488 931
Kredyty w rachunku bieżącym	21 181
Oprocentowane kredyty i pożyczki	72 787
Pozostałe zobowiązania finansowe	-
Świadczenia pracownicze	1 686
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	102 378

Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód	-
Zobowiązania krótkoterminowe	198 032
Zobowiązania wchodzące w skład działalności zaniechanej oraz grup do zbycia	-
Zobowiązania łącznie	686 963
Pasywa łącznie	918 931

Zarząd HSJ:

Przemysław Grzesiak  Prezes Zarządu

Andrzej Jędruch  Członek Zarządu

Wojciech Maj  Członek Zarządu