PLAN POŁĄCZENIA
„SIME POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ
„SIME POLSKA TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**") został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**") i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie jako spółki przejmowanej (odpowiednio „**Spółka Przejmowana**" i łącznie jako „**Spółki**") na podstawie art. art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §1, §5 oraz §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**"), tj. w trybie uproszczonym.

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

1) **„SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie:**
   a) Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491;
   b) Firma: „SIME POLSKA'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   c) Adres i siedziba: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew;
   d) Kapitał zakładowy wynosi 23.000.000,00 (dwadzieścia trzy miliony) złotych na który składa się 460.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

2) **„SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie:**
   a) Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530309;
   b) Firma – „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   a) adres i siedziba - ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew;
   c) Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, na który składa się 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Całość udziałów posiada jeden wspólnik.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) k.s.h. (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowane, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie jest konieczne.

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §1, §5, §6 k.s.h), a więc bez:

a) powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu, ponieważ zgodnie z treścią art. 516 §1 w zw. z art. 516 §6 k.s.h., połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy Spółki Przejmującej,
b) sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
c) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Zgodnie z treścią art. 506 §1 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 27.02.2019r. roku lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem spółek „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem spółek „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się

przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do Planu połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej dotyczącej połączenia spółek
2. Załącznik nr 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31. 12. 2018r. roku
3. Załącznik nr 3a i 3b - Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31. 12. 2018 roku

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w Sochaczewie, dnia 31.12.2018. roku.

Za „SIME POLSKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roberto Bonaventura
Prezes Zarządu

Emanuele Seghezzi
Członek Zarządu

Giorgio Olmo
Członek Zarządu

Za „SIME POLSKA TRADING"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Federico Bonaventura
Prezes Zarządu

Lanzalone Luca
Członek Zarządu

Andrea Marazzi
Członek Zarządu

Załącznik 1
do Planu połączenia z dnia 31.12.2018.. roku „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako Spółki Przejmującej i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako Spółki Przejmowanej

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
„SIME POLSKA TRADING" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr .....
Zgromadzenia Wspólników
„SIME POLSKA TRADING" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sochaczewie
z dnia _____ roku
w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmowanej ze spółką
„SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą
przez przeniesienie całego majątku Spółki
na spółkę „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 §1, §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników "SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwala się połączenie spółki „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej ze spółką „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą, tj. „SIME POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000193491, NIP: 5262499440, REGON: 016439396 na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 31.12.2018. roku, ogłoszonego na stronach internetowych łączących się Spółek, to jest (i) na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem: http://simepolska.pl/ w zakładce „Informacje" oraz (ii) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem: http://simepolska.pl/trading/ w zakładce „Informacje" od dnia 24.01.2019roku.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników spółki „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółki „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej ze spółką „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą z dnia 31.12.2018 roku określający tryb i zasady połączenia, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. to jest (i) na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem: http://simepolska.pl/ w zakładce „Informacje" oraz (ii) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem: http://simepolska.pl/trading/ w zakładce „Informacje" od dnia 24.01.2019roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

Załącznik 2
do Planu połączenia z dnia 31 grudnia 2018 roku „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako Spółki Przejmującej i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako Spółki Przejmowanej

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
„SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sochaczewie
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie („Spółka"), niniejszym oświadcza, że na dzień 31.12.2018 roku wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej Spółki wynosi 170.638,17 złotych (sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem 17/100 zł), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Federico Bonaventura Prezes Zarządu	Luca Lanzalone Członek Zarządu	Andrea Marazzi Członek Zarządu

Załączniki:
Bilans „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2018 roku

Załącznik 3A
do Planu połączenia z dnia 31 grudnia 2018 roku „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako Spółki Przejmującej i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako Spółki Przejmowanej

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
„SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sochaczewie
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie niniejszym oświadcza, że na dzień 31 grudnia 2018 roku:

a) Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 209.595,57 złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 57/100zł).

b) Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę pasywów netto (kapitały własne) równą 35.360,54 złotych (trzydziści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 54/100zł).

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Federico Bonaventura Prezes Zarządu	Luca Lanzalone Członek Zarządu	Andrea Marazzi Członek Zarządu

Załączniki:
1. Bilans „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2018 roku - załączony wyżej przy załączniku Nr 2 do planu połączenia

Załącznik 3B
do Planu połączenia z dnia 31 grudnia 2018 roku „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako spółki przejmującej i „SIME POLSKA TRADING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sochaczewie jako spółki przejmowanej

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
„SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sochaczewie
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie niniejszym oświadcza, że na dzień 31 grudnia 2018 roku:

a) Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 101964673,23 złotych (sto jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć 23/100 zł)

b) Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę pasywów netto (kapitały własne) równą 70583016,20 złotych (siedemdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące szesnaście 20/100 zł)

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Zarząd „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roberto Bonaventura Prezes Zarządu	Emanuele Seghezzi Członek Zarządu	Giorgio Olmo Członek Zarządu

Załączniki:
Bilans „SIME POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2018 roku