

**Działając na podstawie art. 500 § 2<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577), Zarząd Spółki Solvay Advanced Silicas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim udostępnia niniejszym bezpłatnie na swojej stronie internetowej plan połączenia ze Spółką Solvay Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:**

Plan Połączenia spółek Solvay Advanced Silicas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Solvay Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 20 października 2017 roku

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został opracowany na potrzeby połączenia spółek: SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim („SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND” lub „Spółka przejmująca”) oraz SOLVAY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („SOLVAY POLSKA” lub „Spółka przejmowana”) i uzgodniony przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 20 października 2017 roku.

#### I. PODSTAWA PRAWNA PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia opracowano zgodnie z treścią art. 499 k.s.h., z uwzględnieniem przepisów art. 503<sup>1</sup> § 1 ksh.

#### II. UCZESTNICY POŁĄCZENIA

1. Spółka przejmująca – SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Franciszka Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wielkopolski), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000443278.
2. Spółka przejmowana – SOLVAY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Migdałowa 4/70, 02-796 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000033693.

#### III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie odbywa się na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. w trybie łączenia się spółek poprzez przeniesienie całego majątku SOLVAY POLSKA na SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND poprzez utworzenie nowych udziałów, które SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND wyda wspólnikowi SOLVAY POLSKA według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany.

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND zostanie podwyższony z kwoty 100.000.000,00 (sto milionów) złotych do kwoty 100.982.000,00 (sto milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych, to jest o kwotę 982.000,00 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych w drodze utworzenia 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział.

W wyniku połączenia, z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki przejmującej, Spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru, a jej działalność będzie kontynuowana przez Spółkę przejmującą, która w ramach połączenia zmieni swoją firmę na „SOLVAY POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ze względu na fakt, że 100% udziałów w obu łączących się spółkach stanowi na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia własność tego samego udziałowca, to jest spółki prawa belgijskiego SOLVAY S.A. z siedzibą w rue de Ransbeek 310, 1120 Bruksela, Belgia, a zatem obie łączące się spółki znajdują się pod kontrolą tego samego jedyne go wspólnika, stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej został określony na podstawie nominalnej wartości udziałów.

Przyjęcie powyższej zasady określenia stosunku wymiany (parytetu) jest zgodne z przewidywaną do zastosowania metodą księgowego rozliczenia połączenia, to jest metodą łączenia udziałów, która polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów według ich wartości księgowej.

Wobec powyższego parytet udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej został ustalony następująco:

jeden udział Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych odpowiada dwudziestu udziałom Spółki przejmującej o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.

#### V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem Spółek, wspólnikowi Spółki przejmowanej zostaną przyznane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej. Wspólnik Spółki przejmowanej w zamian za 491 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych każdy udział, otrzyma 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych za jeden udział.

#### VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OBJĘTE PRZEZ WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane wspólnikowi Spółki przejmowanej w związku z połączeniem będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia we właściwym rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Łączące się spółki ustalają, że ani w trakcie ani w wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek praw na rzecz wspólnika Spółki przejmowanej, ani też praw na rzecz osób szczególnie uprawnionych w Spółce przejmowanej.

#### VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB

Łączące się Spółki ustalają, że nie przewidują żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

## IX. PISEMNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA (PODSTAWY PRAWNE I UZASADNIENIE EKONOMICZNE)

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólnika obu łączących się Spółek, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 1 k.s.h. zarządy łączących się spółek są zwolnione z obowiązku sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h.

Niniejszy Plan Połączenia zostanie zrealizowany pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej uchwał o połączeniu. Badanie Planu Połączenia przez biegłego nie jest konieczne, albowiem jedyny wspólnik obu łączących się Spółek, działając na mocy art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 ksh, wyraził zgodę na odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

### Załączniki:

- 1) Projekt uchwał Spółki przejmującej o połączeniu,
- 2) Projekt uchwał Spółki przejmowanej o połączeniu,
- 3) Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki przejmującej wraz z projektem tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki przejmującej,
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 30 września 2017 roku,
- 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej na dzień 30 września 2017 roku,
- 6) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 30 września 2017 roku,
- 7) Oświadczenie jedynego wspólnika Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej o wyrażeniu zgody na brak badania Planu połączenia przez biegłego rewidenta, brak sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz brak udzielania informacji o wszystkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów Spółek łączących się w okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

### Zarząd:

SOLVAY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Jerzy Piotr Kruszka -Prezes Zarządu  
Guillaume Jean Bucco -Członek Zarządu

Zarząd SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
An Judith Nuyttens -Prezes Zarządu  
Bruno Paul Jestin -Członek Zarządu  
Marc Leonard - Członek Zarządu  
Vella Guylaine-Członek Zarządu