

PLAN POŁĄCZENIA
ITW NOVADAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z

NORDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia **ITW Novadan Sp. z o.o.** z **Norden Sp. z o.o.** (dalej jako „**Spółki**”) na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej jako „**KSH**”).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firmy i siedziby łączących się Spółek

Spółka przejmująca: ITW Novadan Sp. z o.o. (dalej jako „**ITW Novadan**”) z siedzibą w Czosnowie, przy ul. Holenderskiej 4, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069838. Kapitał zakładowy ITW Novadan wynosi 1.217.000 złotych i dzieli się na 1.217 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym ITW Novadan posiada **ITW Participation Sarl**, spółka zawiązana i istniejąca zgodnie z prawem luksemburskim, z siedzibą w Luksemburgu.

Spółka przejmowana: Norden Sp. z o.o. (dalej jako „**Norden**”) z siedzibą w Czosnowie, przy ul. Holenderskiej 4, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200966. Kapitał zakładowy Norden wynosi 107.500 złotych i dzieli się na 215 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Norden posiada **ITW Novadan**.

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka przejmowana. Po połączeniu Spółka przejmująca będzie prowadziła przedsiębiorstwo pod firmą ITW Novadan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponieważ Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 KSH. Ponadto, łączenie zostanie przeprowadzone bez podjęcia uchwały połączeniowej przez Spółkę przejmującą w uproszczonym trybie, zgodnie z dyspozycją art. 516 § 1 i § 6 KSH.

W związku z faktem, iż nie jest planowana zmiana statutu Spółki przejmującej zgodnie z normą art. 499 § 2 pkt. 2) KSH, strony nie zgłaszają projektu zmian statutu spółki przejmującej.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, że Spółka przejmowana nie ma wspólników ani innych osób szczególnie uprawnionych, nie przewiduje się przyznania takim osobom żadnych praw w związku z połączeniem.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

V. ZGODY I ZEZWOLENIA ADMINISTRACYJNE

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

VI. PRZEPROWADZENIE POŁĄCZENIA

Zarządy Spółek ustalają, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, podejmą następujące czynności:

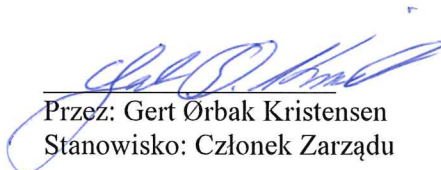
- (i) niezwłoczne zgłoszenie niniejszego Planu połączenia do właściwego sądu rejestrowego;
- (ii) ogłoszenie niniejszego planu połączenia;
- (iii) odpowiednie zawiadomienie wspólników Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej o zamiarze połączenia;
- (iv) podjęcie uchwały o połączeniu przez Spółkę przejmowaną;
- (v) zgłoszenie uchwały o łączeniu, podjętej przez Spółkę przejmowaną do właściwego sądu rejestrowego.

Podpisano w dniu 26.08. 2013 r.

ITW Novadan Sp. z o.o.



Przez: Konrad Lisiecki
Stanowisko: Członek Zarządu



Przez: Gert Ørbak Kristensen
Stanowisko: Członek Zarządu

Norden Sp. z o.o.



Przez: Per Dige Pedersen
Stanowisko: Członek Zarządu



Przez: Konrad Lisiecki
Stanowisko: Członek Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Norden o połączeniu;
2. Ustalenie wartości majątku Norden na dzień 31 lipca 2013 r.;
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Norden na dzień 31 lipca 2013 r.;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ITW Novadan na dzień na dzień 31 lipca 2013 r.