

# **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**ALCHEMIA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**oraz**

**HUTA BATORY SP. Z O.O. z siedzibą w Chorzowie**

**WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O. z siedzibą w Zawadzkiem**

**RUREXPOL SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie**

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Alchemia” lub „Spółka Przejmująca”) oraz

Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej „Huta Batory” lub „Spółka Przejmowana”),

Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (zwana dalej „WRA” lub „Spółka Przejmowana”),

Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zwana dalej „Rurexpol” lub „Spółka Przejmowana”),

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 20 grudnia 2018 r.

### 1. WPROWADZENIE.

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie - wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

### 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.).

#### 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / ALCHEMIA S.A.

Firma: Alchemia S.A. Typ: Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.). Siedziba: Warszawa. Kapitał zakładowy: 260 000 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) w całości opłacony.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669.

#### 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / HUTA BATORY SP. Z O.O.

Firma: Huta Batory Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Chorzów. Kapitał zakładowy: 5 940,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), na który składa się 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości

nominalnej 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160333, posiadająca NIP: 6272471432 oraz REGON: 278038725.

### 2.3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O.

Firma: Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Zawadzkie, kapitał zakładowy w wysokości: 3 102 950,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), na który składa się 62 059 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadająca NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007.

### 2.4. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / RUREXPOL SP. Z O.O.

Firma: Rurexpól Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Częstochowa, kapitał zakładowy: 1 609 950,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), na który składa się 32 199 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadająca NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764.

## 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

3.3. Mając na uwadze, iż Alchemia S.A. jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie

Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

3.4. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h. w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3.5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

3.6. Zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h. do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Alchemia S.A. jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

3.7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.8. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - [www.alchemiasa.pl](http://www.alchemiasa.pl) oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych: Huta Batory Sp. z o.o. - [www.hutabatory.com.pl](http://www.hutabatory.com.pl), Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. - [www.wra.pl](http://www.wra.pl), Rurexpol Sp. z o.o. – [www.rurexpolspzoo.pl](http://www.rurexpolspzoo.pl). Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

3.9. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.

3.10. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5 ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

3.11. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

#### 4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE.

4.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

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

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowych spółek należących do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

#### 6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowych spółek należących do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### 7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

7.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

#### 8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

#### 9. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (Alchemia S.A.) o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej Huta Batory o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Huta Batory na dzień 30 listopada 2018 roku;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Huta Batory sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

Załącznik nr 5 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej WRA o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 6 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej WRA na dzień 30 listopada 2018 roku;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej WRA sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

Załącznik nr 8 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej Rurexpol o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 9 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Rurexpol na dzień 30 listopada 2018 roku;

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Rurexpol sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2018 r.

Za Spółkę Przejmowaną Huta Batory:

.....

Za Spółkę Przejmującą Alchemia:

.....

Za Spółkę Przejmowaną WRA:

.....

Za Spółkę Przejmowaną Rurexpol:

.....

## Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR .....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ ALCHEMIA

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA ..... 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,  
Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,  
Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółkami Przejmowanymi:

**Huta Batory sp. z o.o.** z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160333, posiadająca NIP: 6272471432. oraz REGON: 278038725 (dalej: „Spółka Przejmowana”),

**Walcownia Rur Andrzej sp. z o.o.** z siedzibą w Zawadzkiem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadająca NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007 (dalej: „Spółka Przejmowana”),

**Rurexpol sp. z o.o.** z siedzibą w Częstochowa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadająca NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych, zgodnie z 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## § 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Huty Batory (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR .....

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ HUTA BATORY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

Z DNIA ..... 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,  
Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,  
Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

### §1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160333, posiadającej NIP: 6272471432. oraz REGON: 278038725 (dalej: „Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## §2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## §3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

## §4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Huta Batory Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Huta Batory na dzień 30 listopada 2018 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
HUTA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE  
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 1.449.024,36 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery zł; 36 /100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Huty Batory Sp. z o.o.

.....

Chorzów, 20 grudnia 2018 r.

#### Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Huta Batory sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

#### OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2018 roku wynosi 1.465.711,55 zł (słownie: milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset jednaście zł; 55/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.11.2018 r.

Zarząd Huta Batory Sp. z o.o.

.....

Chorzów, 20 grudnia 2018 r.

## BILANS

AKTYWA	Stan na 18.10.18	Stan na 30.11.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>699 550,00</b>	<b>699 550,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>699 550,00</b>	<b>699 550,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	699 550,00	699 550,00
a) w jednostkach powiązanych	699 550,00	699 550,00
- udziały lub akcje	699 550,00	699 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>757 264,25</b>	<b>766 161,55</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>75,00</b>	<b>1 290,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	75,00	1 290,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75,00	1 290,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>757 189,25</b>	<b>759 366,55</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	757 189,25	759 366,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	757 189,25	759 366,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	757 189,25	759 366,55
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 456 814,25</b>	<b>1 465 711,55</b>

**BILANS**

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 18.10.18</b>	<b>Stan na 30.11.2018</b>
<b>A. KAPITAŁY WŁASNE</b>	<b>1 447 005,17</b>	<b>1 449 024,36</b>
I. Kapitał podstawowy	1 449 459,59	5 940,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	1 443 519,59
III. Kapitał z aktualiz.wyceny	0,00	0,00
IV.Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk( strata ) z lat ubiegłych	0,00	-2 454,42
VI.Zysk ( strata ) netto	-2 454,42	2 019,19
<b>B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 809,08</b>	<b>16 687,19</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 809,08</b>	<b>16 687,19</b>
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	9 809,08	16 687,19
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	5,20	6 883,31
- do 12 miesięcy	5,20	6 883,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d) zaliczki otrzymywane na dostawy	0,00	0,00
e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
f) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
g) z tyt. wynagrodzeń	5 411,66	5 411,66
h) inne	4 392,22	4 392,22
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 456 814,25</b>	<b>1 465 711,55</b>

## Załącznik nr 5

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Walcownia Rur Andrzej (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR .....

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ WALCOWNIA RUR ANDRZEJ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

Z DNIA ..... 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,

Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,

Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

### §1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadającej NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007 („Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## §2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## §3

3. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
4. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

## §4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Załącznik nr 6

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Walcownia Rur Andrzej na dzień 30 listopada 2018 roku.

### USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI

WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIE

NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 2.297.355,70 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł; 70/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

.....

Zawadzkie, 20 grudnia 2018 r.

## Załącznik nr 7

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Walcownia Rur Andrzej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

### OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2018 roku wynosi 2.454.417,67 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemnaście zł; 67/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.11.2018 r.

Zarząd Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

.....

Zawadzkie, 20 grudnia 2018 r.

## BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.11.2018	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.11.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>161 847,11</b>	<b>367 049,90</b>	<b>A. KAPITAŁY WŁASNE</b>	<b>1 840 436,75</b>	<b>2 297 355,70</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał podstawowy	3 102 950,00	3 102 950,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>152 446,11</b>	<b>357 648,90</b>	II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	152 446,11	357 648,90	III. Kapitał z aktualiz. wyceny	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk( strata ) z lat ubiegłych	-1 794 226,00	-1 262 513,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	VI. Zysk ( strata ) netto	531 712,75	456 918,95
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>808,00</b>	<b>808,00</b>	<b>B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>113 388,89</b>	<b>157 061,97</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 806,53</b>	<b>16 806,53</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	808,00	808,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 806,53	16 806,53
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 593,00</b>	<b>8 593,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 791 978,53</b>	<b>2 087 367,77</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 229 713,86</b>	<b>1 335 282,16</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>96 582,36</b>	<b>140 255,44</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 207 676,19	1 314 552,97	1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	22 037,67	20 729,19	a) z tyt.dostaw i usług	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług	22 037,67	20 729,19	b) inne	0,00	0,00
b) z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95 499,44	137 865,38
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>III. Aktywa przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	8 961,92	25 066,95
<b>IV. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>562 264,67</b>	<b>752 085,61</b>	- do 12 miesięcy	8 961,92	25 066,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	562 264,67	752 085,61	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) zaliczki otrzymywane na dostawy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	562 264,67	752 085,61	f) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	52 816,57	64 403,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	562 264,67	752 085,61	g) z tyt. wynagrodzeń	32 438,75	47 076,76
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	h) inne	1 282,20	1 317,71
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 082,92	2 390,06
<b>V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 953 825,64</b>	<b>2 454 417,67</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 953 825,64</b>	<b>2 454 417,67</b>

## Załącznik nr 8

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rurexpol (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR .....

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ RUREXPOL

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Z DNIA ..... 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,  
Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,  
Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

### §1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rurexpol Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadającej NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764 („Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) .
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## §2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rurexpol Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## §3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

## §4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rurexpol Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Rurexpol Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik nr 9

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Rurexpol na dzień 30 listopada 2018 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
RUREXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE  
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 2.154.334,86 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery zł; 86/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Rurexpol Sp. z o.o.

.....

Częstochowa, 20 grudnia 2018 r.

## Załącznik nr 10

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Rurexpol sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

### OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2018 roku wynosi 2.311.408,68 zł (słownie: dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiem zł; 68/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.11.2018 r.

Zarząd Rurexpol Sp. z o.o.

.....

Częstochowa, 20 grudnia 2018 r.

AKTYWA	stan na	
	30-11-2018	1-01-2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>101 736,95</b>	<b>142 615,48</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>101 736,95</b>	<b>142 615,48</b>
1. Środki trwałe	101 736,95	142 615,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 243,17	23 632,80
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	90 493,78	118 982,68
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	-	-
1. Od powiązanych jednostek	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 209 671,73</b>	<b>3 843 891,00</b>
<b>I. ZAPASY</b>	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>441 269,30</b>	<b>288 306,50</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	441 269,30	280 516,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	441 269,30	280 516,12
- do 12 miesięcy	441 269,30	280 516,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	7 790,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	-	7 790,38
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 761 273,52</b>	<b>3 555 584,50</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 761 273,52	3 555 584,50
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 761 273,52	3 555 584,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 761 273,52	3 555 584,50
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>7 128,91</b>	-
<b>SUMA AKTYWÓW RAZEM</b>	<b>2 311 408,68</b>	<b>3 986 506,48</b>



<b>PASYWA</b>	stan na	
	<b>30-11-2018</b>	<b>1-01-2018</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 154 334,86</b>	<b>3 874 828,37</b>
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	100 000,00	100 000,00
Ia. KAPITAŁ PODSTAWOWY	1 509 950,00	1 509 950,00
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	-	-
IVa KAPITAŁ ZAPASOWY agio - nie zarejestrowany	-	-
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	-	-
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-	-
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	544 384,86	2 264 878,37
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>157 073,82</b>	<b>111 678,11</b>
<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>48 804,76</b>	<b>48 804,76</b>
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	16 620,10	16 620,10
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 184,66	32 184,66
- długoterminowa	7 764,92	7 764,92
- krótkoterminowa	24 419,74	24 419,74
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE</b>	<b>108 269,06</b>	<b>62 873,35</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	15 804,30	6 178,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 804,30	6 178,27
- do 12 miesięcy	15 804,30	6 178,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	92 464,76	56 695,08
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 095,94	9 595,23
- do 12 miesięcy	16 095,94	9 595,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 595,97	26 734,33
h) z tytułu wynagrodzeń	20 520,43	19 222,34
i) inne	2 252,42	1 143,18
3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 311 408,68</b>	<b>3 986 506,48</b>