

PLAN POŁĄCZENIA

**„Ceramika Nowa Gala” spółka akcyjna z siedzibą w Końskich oraz
„Ceramika Gres” spółka akcyjna z siedzibą w Końskich**

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia **25 lipca 2022 r.**, stosownie do treści art. 498 i 499 w związku z art. 516 § 6 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**) przez Zarządy łączących się spółek:

I. Typ, firma oraz siedziba każdej z łączących się Spółek (art. 499 § 1 pkt.1 k.s.h.)

1. **„Ceramika Nowa Gala” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011723, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6581002540, REGON 290556362, o kapitale zakładowym w wysokości 46.893.621 zł (**„Spółka Przejmująca**)

oraz

2. **„Ceramika Gres” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Końskich, pod adresem: ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069010, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6581723498, REGON 291070360, o kapitale zakładowym w wysokości 27.976.290 zł (**„Spółka Przejmowana”**);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie **„Spółkami”**, a każda z osobna **„Spółką”**.

II. Sposób połączenia Spółek (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

Połączenie spółek odbywa się w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na „Ceramika Nowa Gala” SA (Spółkę Przejmującą) całego majątku „Ceramiki Gres” SA (Spółki Przejmowanej) w drodze sukcesji uniwersalnej bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

III. Tryb uproszczony połączenia Spółek (art. 516 § 6 k.s.h.)

Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym, z uwagi na fakt przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Wobec powyższego Plan połączenia:

1. nie zawiera wskazania stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.,
2. nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.,
3. nie zawiera wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
4. nie wymaga poddania go badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie z uwagi na uproszczony tryb połączenia Zarządy łączących się Spółek nie sporządzą pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, w rozumieniu art. 501 k.s.h.

Niemniej, wskazuje się, że celem połączenia jest pełna integracja Spółek i osiągnięcie efektu synergii poprzez efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego, technicznego oraz optymalne wykorzystywanie kanałów zaopatrzenia i dystrybucji produktów.

Połączenie pozwoli na:

- wzmocnienie pozycji rynkowej Spółek,
- efektywniejsze zarządzanie poprzez uproszczenie procesów sprzedażowych, księgowych, zakupowych (itd.) pozwalające na obniżenie kosztów administracyjnych Spółek,
- efektywniejsze zarządzanie przepływami finansowymi w ramach Grupy Spółek, w tym potencjalne obniżenie kosztów finansowania.

Integracja Spółek pozwalająca na obniżenie kosztów działalności Grupy jest szczególnie istotna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej (zaburzony łańcuch dostaw, inflacja, w tym wzrost cen energii itp.).

Z uwagi na okoliczność, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego, a także bez zmiany statutu Spółki Przejmującej do niniejszego Planu połączenia nie zostaje dołączony projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej; szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt 5 i 6 k.s.h.)

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



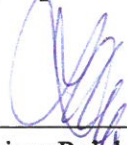
V. Pozostałe postanowienia

1. Zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
2. Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek - nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia albo zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.
4. W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest wymagana zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie.

Załączniki do Planu połączenia:

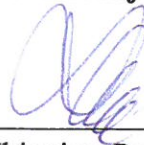
1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Ceramiki Nowa Gala” SA w sprawie połączenia,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Ceramiki Gres” SA w sprawie połączenia,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2022 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia na dzień 30.06.2022 r.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celu połączenia na dzień 30.06.2022 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Zbigniew Polakowski
Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:



Zbigniew Polakowski
Prezes Zarządu