

Zarządy łączących się spółek:

1/ „BASF Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

2/ BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000313608, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

działając stosownie do postanowień art. 498 kodeksu spółek handlowych, uzgodniły następujący plan połączenia spółek:

PLAN POŁĄCZENIA

spółek

„BASF Polska” sp. z o.o. oraz BASF Poliuretany Polska sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia reguluje zasady połączenia „BASF Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. z siedzibą w Śremie.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 §6 k.s.h., poprzez przeniesienie majątku spółki BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. – jako spółki przejmowanej – na spółkę „BASF Polska” sp. z o.o., jako spółkę przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z art. 515 §1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej - „BASF Polska” sp. z o.o., gdyż „BASF Polska” sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej. W dniu 23 lipca 2014 roku „BASF Polska” sp. z o.o. nabyła na podstawie umowy z BASF Polyurethanes GmbH z siedzibą w Lemförde, Niemcy, 100% udziałów w spółce BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. z siedzibą w Śremie.

Spółka przejmująca „BASF Polska” sp. z o.o. nie obejmuje żadnych udziałów w zamian za udziały, jakie posiada w spółce przejmowanej. W związku z faktem, iż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że spółka przejmowana nie przyznała szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprzywilejowanym w spółce przejmowanej.

Zarządy łączących się spółek nie przewidują żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zgodnie z art. 516 § 6k.s.h., w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 §1 pkt. 2, 3 i 4 k.s.h.

Akt założycielski spółki przejmującej „BASF Polska” sp. z o.o. nie będzie zmieniany w związku z łączeniem, w związku z czym do niniejszego planu połączenia nie został dołączony projekt zmian aktu założycielskiego „BASF Polska” sp. z o.o.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r.

Zarząd „BASF Polska” sp. z o.o.

**Zarząd BASF Poliuretany Polska sp.
z o.o.**



Dirk Elvermann
Prezes Zarządu



Sławomir Górski
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „BASF Polska” sp. z o.o. o połączeniu spółek,
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. o połączeniu spółek,
3. Ustalenie wartości księgowej majątku spółki BASF Poliuretany Polska sp. z o., sporządzone na dzień 31.08.2014 r.,
4. Oświadczenie Zarządu „BASF Polska” sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5. Oświadczenie Zarządu BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2014, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.