

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

EVIOSYS PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ORAZ

EVIOSYS PACKAGING COMMERCIAL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- Spółki Przejmującej – Eviosys Packaging Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20, 72-100 Goleniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020882, NIP: 5261017930, o kapitale zakładowym w wysokości 146.804.800,00 zł (sto czterdzieści sześć milionów osiemset cztery tysiące osiemset złotych), w którym jedyny wspólnik – **Eviosys Packaging Foodcan GmbH** posiada 183.506 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć) udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł (osiemset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 146.804.800,00 zł (sto czterdzieści sześć milionów osiemset cztery tysiące osiemset złotych);
- Spółki Przejmowanej – Eviosys Packaging Commercial Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20, 72-100 Goleniów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES

EVIOSYS PACKAGING POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AND

EVIOSYS PACKAGING COMMERCIAL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INTRODUCTION

The Management Boards of the merging companies:

- the Acquiring Company – Eviosys Packaging Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in **Goleniów**, ul. Maszewska 20, 72-100 Goleniów, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Szczecin-Centrum in Szczecin, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS) under the KRS number 0000020882, NIP: 5261017930, with the share capital of PLN 146,804,800.00 (hundred forty six million eight hundred and four thousand eight hundred zloty), in which the sole shareholder – **Eviosys Packaging Foodcan GmbH** owns 183,506 (hundred eighty three thousand five hundred six) shares of the nominal value PLN 800.00 (eight hundred zloty) each and the total nominal value of PLN 146,804,800.00 (hundred forty six million eight hundred twenty thousand one hundred zloty);
- the Acquired Company – Eviosys Packaging Commercial Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in **Goleniów**, ul. Maszewska 20, 72-100 Goleniów, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462683, NIP: 8561847844, o kapitale zakładowym w wysokości 9.957.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w którym jedyny wspólnik – **Eviosys Packaging Polska sp. z o.o.** posiada 99.570 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 9.957.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

zwanych także dalej łącznie: „**Spółkami**”,

w dniu 22 czerwca 2022 r., w Goleniowie, działając stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.
2. Na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Taka struktura udziałowa wynika z następujących zdarzeń:
 - i. W dniu 6 maja 2022 roku Eviosys Packaging Foodcan GmbH, będąca właścicielem 10 udziałów o wartości

Court Szczecin-Centrum in Szczecin, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS) under the KRS number 0000462683, NIP: 8561847844, with the share capital of PLN 9,957,000.00 (nine million nine hundred fifty seven thousand zloty), in which the sole shareholder – **Eviosys Packaging Polska sp. z o.o.** owns 99,570 (ninety nine thousand five hundred seventy) shares of the nominal value of PLN 100.00 (hundred zloty) each and the total nominal value of PLN 9,957,000.00 (nine million nine hundred fifty seven thousand zloty),

hereinafter referred to jointly as the “**Companies**”,

on 22 June 2022 in Goleniów acting under Article 492 § 1 Item 1 and Article 498 of the Commercial Companies Code (hereinafter: the “**CCC**”) arranged the following Merger Plan of the Companies.

MERGER PLAN:

1. The merger shall take place pursuant to Article 492 § 1 Item 1 of the Commercial Companies Code by transfer of all of the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company. As a result of the merger, the Acquired Company will cease to exist.
2. As at the date of preparation of the Merger Plan, the only shareholder of the Acquired Company is the Acquiring Company. The shareholding structure results from the following events:
 - i. On 6 May 2022 Eviosys Packaging Foodcan GmbH, owning 10 shares of a nominal value of PLN 100.00 each and

- nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł, zawarła umowę sprzedaży wskazanych powyżej udziałów, na mocy której ich nowym właścicielem stała się Eviosys Packaging Polska sp. z o.o., stając się tym samym jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
- ii. W dniu 9 czerwca 2022 roku złożony został wniosek o wpis wyżej opisanej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS. Sprawie nadano sygnaturę SZ.XIII Ns-Rej. 10824/22/069.
 - iii. Na moment podjęcia uchwały o połączeniu Spółek, struktura udziałowa Spółki Przejmowanej nie zmieni się, tj. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej będzie Eviosys Packaging Polska sp. z o.o.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, do połączenia znajduje zastosowanie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.
 4. Nie istnieją szczególne prawa przyznane wspólnikom lub innym osobom w Spółce Przejmowanej, dlatego nie przyznaje się takich praw w Spółce Przejmującej. Nie przyznaje się także żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
- a total nominal value of PLN 1,000.00, entered an agreement for sale of the above-mentioned shares, on the basis of which Eviosys Packaging Polska sp. z o.o. became their owner thus becoming the sole shareholder of the Acquired Company.
- ii. On 9 June 2022 the application for the registration of the change described above in the National Court Register was submitted to the District Court for Szczecin-Centrum in Centrum, 13th Commercial Division. The case was given the reference number of SZ.XIII Ns-Rej. 10824/22/069.
 - iii. At the moment of adopting the resolution on the merger of the Companies the shareholding structure of the Acquired Company will not change, i.e., its only shareholder will be Eviosys Packaging Polska sp. z o.o.
3. Due to the fact that the Acquiring Company is also the sole shareholder of the Acquired Company, article 516 § 6 of the Commercial Companies Code shall apply to the merger, and the merger shall be effected without increasing the share capital of the Acquiring Company and without amending the Articles of Association of the Acquiring Company.
 4. There are no special rights granted to the shareholders or other persons in the Acquired Company therefore such rights will not be granted in the Acquiring Company. There will be no special benefits for members of the governing bodies of the Companies or other persons involved in the merger granted.

5. Zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w ramach niniejszego planu nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności nie określa się stosunku wymiany udziałów, dopłat, zasad ich przyznania oraz dnia, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w jej zysku.

5. In accordance with article 516 § 6 of the Commercial Companies Code, this merger plan does not include the elements indicated in art. 499 § 1 items 2-4 of the Commercial Companies Code, in particular it does not specify the share exchange proportion, additional payments, the rules governing the allocation of shares as well as the date as of which they give the right to participate in the profits of the Acquiring Company.

Zarząd Spółki Przejmującej / the Management Board of the Acquiring Company

Eviosys Packaging Polska sp. z o.o.:

John Patrick Beardsley

Prezes Zarządu / President
of the Management Board

Beata Pawelec

Członek Zarządu / Member
of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej / the Management Board of the Acquired Company

Eviosys Packaging Commercial Polska sp. z o.o.:

John Patrick Beardsley

Prezes Zarządu / President
of the Management Board

Beata Pawelec

Członek Zarządu / Member
of the Management Board

Załączniki:

Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 maja 2022 r.;
4. Oświadczenia Zarządu Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Attachments:

Pursuant to article 516 § 6 in relation to article 516 § 1 in relation to article 499 § 2 of the Commercial Companies Code, the Merger Plan has the following attachments:

1. Draft resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company;
2. Draft resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company;
3. Estimation of the value of assets of the Acquired Company prepared as of 31 May 2022;
4. Statements of the Management Board of the Acquiring Company and the Acquired Company including information on the book value of the company drawn up for the merger purposes as of 31 May 2022, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.