
**PLAN POŁĄCZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA
Z
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

POLKOWICE, 28 LIPCA 2023 r.

§1. WPROWADZENIE

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”), w związku z zamiarem połączenia spółki działającej pod firmą CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, jako Spółki Przejmowanej, oraz spółki działającej pod firmą CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) zw. z art. 516 § 6 K.s.h. (łączenie przez przejęcie), Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca uzgodniły i przyjęły niniejszy Plan Połączenia.

§2. UCZESTNICY POŁĄCZENIA

- (a) **CCC Spółka Akcyjna** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer NIP: 6922200609, jako spółka przejmująca („**Spółka Przejmująca**”).

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 6.886.800,00 zł i dzieli się na 68.868.000 akcji, w tym 62.218.000 akcji zwykłych na okaziciela i 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- (b) **CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, jako spółka przejmowana („**Spółka Przejmowana**”).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 15.036.000,00 zł i dzieli się na 15.036 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

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

§3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 3.1 Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 K.s.h., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie, tryb uproszczony dla przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

- 3.2 W wyniku Połączenia:

- (a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (b) zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca z dniem połączenia, określonym w art. 493 § 2 K.s.h., wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

- 3.3 W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 K.s.h.:
- (a) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2) K.s.h.);
 - (b) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3) K.s.h.);
 - (c) nie określa się dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3) K.s.h.).

§4. PRAWA PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych praw.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§6. POSTANOWIENIA RÓŻNE

- 6.1 Niniejszy plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia i będzie nieprzerwanie udostępniany do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej i zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, podejmujących uchwałę w sprawie Połączenia.
- 6.2 W związku z zamiarem Połączenia zarządy Spółek zawiadomią wspólników i akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 K.s.h.
- 6.3 W związku z dokonaniem Połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 K.s.h.:
- (a) badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, o których mowa w art. 502 i art. 503 K.s.h. nie są wymagane,
 - (b) zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań uzasadniających Połączenie, o których mowa w art. 501 K.s.h.

§7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznikami do Planu Połączenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 Projekty uchwał o Połączeniu.
- Załącznik nr 2 Informacja o niedokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- Załącznik nr 3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.
- Załącznik nr 4 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.
- Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące braku konieczności sporządzania informacji o stanie księgowym dla Spółki Przejmującej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekty uchwał o połączeniu

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej:

**UCHWAŁA NR ___/NWZA/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie połączenia CCC Spółka Akcyjna ze spółką zależną CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. **CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej łączy się z CCC SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 6922200609, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”.
2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 lipca 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 lipca 2023 r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej:

**UCHWAŁA NR ___/NZW/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie połączenia CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z CCC Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. **CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej łączy się z CCC SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 6922200609, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.
2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 lipca 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 lipca 2023 r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja o niedokonywaniu zmiany statutu Spółki
Przejmującej**

W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w której to spółce Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie przez przejęcie), w związku z art. 516 § 6 K.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, nie zostanie zmieniony statut Spółki Przejmującej. Zatem, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej.

ZAŁĄCZNIK NR 3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3) K.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w księgach Spółki Przejmowanej na 30 czerwca 2023 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosi 103 095 564,45 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przygotowana dla celów Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej spółki, przedstawiona jest poniżej.

AKTYWA	30.06.2023 PLN
Aktywa trwałe	140 766 742,98
Rzeczowe aktywa trwałe	60 764 665,88
Wartości niematerialne	0,00
Aktywa finansowe długoterminowe	78 495 323,24
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 506 753,86
Aktywa obrotowe	9 976 346,77
Zapasy	52 722,80
Należności z tytułu dostaw i usług	6 252 063,23
Pozostałe należności	1 917 071,34
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	293 389,46
Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 461 099,94
RAZEM AKTYWA	150 743 089,75
KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA	150 743 089,75
Kapitał własny	103 095 564,45
Kapitał podstawowy	15 036 000,00
Pozostałe kapitały	13 760 612,49
Zyski zatrzymane	74 298 951,96
ZOBOWIĄZANIA	47 647 525,30
Zobowiązania długoterminowe	4 561 860,51
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	2 291 121,66
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	60 047,85
Rezerwy długoterminowe	2 210 691,00
Zobowiązania krótkoterminowe	43 085 664,79
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 045 090,77
Pozostałe zobowiązania	4 779 478,47
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	37 261 095,55
AKTYWA NETTO	103 095 564,45

ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie dotyczące braku konieczności sporządzenia informacji o stanie księgowym dla Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, w związku z tym spełnia wymogi przewidziane w art. 499 § 4 K.s.h., zatem nie ma obowiązku sporządzenia i dołączenia do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h.

PODPISY

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Podpis:	_____	_____
Imię i nazwisko:	Karol Półtorak	Agnieszka Mielcarek
Stanowisko:	Wiceprezes Zarządu	Prokurent

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Podpis:	_____
Imię i nazwisko:	Łukasz Stelmach
Stanowisko:	Prezes Zarządu