

**Wspólna uchwała**

**z dnia 27 maja 2013 r.**

**Zarządu spółki działającej pod firmą**

**MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach**

**oraz**

**Zarządu spółki działającej pod firmą**

**Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu**

**w sprawie:** *uzgodnienia planu połączenia spółek: MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu*

Działając na podstawie art. 498 k.s.h., zarząd spółki działającej pod firmą MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach oraz zarząd spółki działającej pod firmą Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu uzgadniają następujący plan połączenia spółek MOJ S.A. oraz Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. wraz z załącznikami:

**Plan połączenia Spółek**

**MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach ( spółka Przejmująca)**

**oraz**

**Fabryki Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC” sp. z o. o. ( spółka Przejmowana)**

**Wprowadzenie:**

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu.

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

**Spółka Przejmująca:**

MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-058), przy ul. Tokarskiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266718, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie: 8.559.000,00 zł, opłacony w całości.

*be*  
*K*  
*W*

## **Spółka Przejmowana:**

Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu (46-023), przy ul. Fabrycznej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139300, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie: 5.696.000,00 zł,

## **II. Sposób łączenia ( art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.):**

Połączenie dokonane zostanie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej.

W wyniku połączenia Spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

Stosownie do art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, których projekty stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu połączenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych, które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

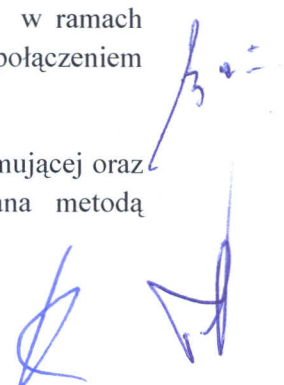
W wyniku połączenia Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej wynoszący 8.559.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) podwyższony zostanie o kwotę 1 268 114,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych ) do łącznej kwoty 9 827 114,00 zł (słownie: dziewięciu milionów ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy sto czternastu złotych ). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. Akcje imienne nowej serii zostaną wydane wszystkim dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej, za wyjątkiem MOJ S.A., która to jako spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej stosownie do treści art. 514 § 1 k.s.h.

Stosownie do art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zgodnie zaś z art. 493 § 2 k.s.h. połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru spółki przejmującej ( dzień połączenia).

## **III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ( art. 499 § 1 pkt. 2) k.s.h.):**

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oznacza ilość akcji nowej emisji jakie Spółka Przejmująca wyemituje i wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmującej za wyjątkiem MOJ S.A., stosownie do postanowień art. 514 § 1 k.s.h., w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonywanego w związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Podstawą dla ustalenia stosunku wymiany jest wycena wartości jednej akcji Spółki Przejmującej oraz wycena jednego udziału Spółki Przejmowanej. Wycena wartości została dokonana metodą



skorygowanych aktywów netto, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DFC) , metodą mieszaną (niemiecką) na podstawie wyceny na dzień 1 kwietnia 2013 roku.

W oparciu o powyższe i zastosowane metody wyceny ustalono następujący stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o. o. w Osowcu na akcje serii F Spółki Przejmującej MOJ S.A. w Katowicach:

STOSUNEK WYMIANY	
Udział Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)	Akcje Serii F MOJ S.A. (Spółka Przejmująca)
1	196,7289

W związku z powyższym łączna liczba akcji serii F jaka będzie przysługiwała danemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej będzie liczbą niecałkowitą, powstałe części ułamkowe będą zaokrąglane w następujący sposób: części ułamkowe poniżej liczby 0,5 zostaną zaokrąglone w dół do liczby całkowitej a części ułamkowe równe lub wyższe od liczby 0,5 zostaną zaokrąglone w górę do liczby całkowitej.

Poniżej przedstawiamy łączną ilość udziałów oraz łączną ilość akcji serii F jakie zostaną wydane poszczególnym Wspólnikom Spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o. o. (według stanu na dzień sporządzenie niniejszego Planu Połączenia) przez Spółkę Przejmującą MOJ S.A. :

lp.	nazwa	ilość udziałów	Ilość akcji serii F z uwzględnieniem stosunku wymiany przed zaokrągleniem	Ilość akcji serii F z uwzględnieniem stosunku wymiany po zaokrągleniu
1.	KARBON 2 Sp. z o.o.	2 620	515 429,718	515 430
2.	Zdzisław Bik	2 400	472 149,360	472 149
3.	GMINA TURAWA	1 331	261 846,166	261 846
4.	Piotr Gryglik	11	2 164,018	2 164
5.	Ryszard Gwiazda	11	2 164,018	2 164
6.	Norbert Wojtczyk	11	2 164,018	2 164
7.	Norbert Kobsik i Beata Gatzka	11	2 164,018	2 164
8.	Stanisław Winiarski	11	2 164,018	2 164
9.	Karol Klemptner	8	1 573,831	1 574
10.	Janusz Kawecki	6	1 180,373	1 180
11.	Danuta Klemptner	6	1 180,373	1 180

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

12.	Ryszard Wiśniewski, Cecylia Kopaniszen, Józef Kopaniszen i Marian Kopaniszen	6	1 180,373	1 180
13.	Wiesława Fortuna	5	983,645	984
14.	Zdzisław Mucha	5	983,645	984
15.	Zdzisław Olejnik	3	590,187	590
16.	Ireneusz Wojniak	1	196,729	197
		6 446	1 268 114,489	1 268 114

W związku z powyższym, dotychczasowi Wspólnicy nie otrzymają dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

**IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki przejmowanej ( art. 499 § 1 pkt. 3 k.s.h.):**

Akcje zwykłe imienne nowej emisji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem spółek z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej, za wyjątkiem MOJ S.A., do upływu trzydziestego (30) dnia kalendarzowego licząc od dnia ustalonego zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Dokładny dzień wydania akcji zwykłych imiennych nowej emisji serii F oraz warunki ich wydania zostaną określone przez Zarząd Spółki Przejmującej.

**V. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej ( art. 499 § 1 pkt. 4) k.s.h.):**

Akcje zwykłe imienne serii F , które zostaną wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem ze Spółką Przejmowaną z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku od dnia 1 stycznia 2013 r., to jest za rok obrotowy 2013.

**VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej ( art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.):**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez MOJ S.A. praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

**VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu ( art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.):**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści ani członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**VIII. Niniejsza uchwała została sporządzona w pięciu jednakowych egzemplarzach.**

**IX. Załączniki do planu połączenia ( art. 499 § 2 k.s.h.):**

**Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w sprawie połączenia

**Załącznik nr 2:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. w sprawie połączenia

**Załącznik nr 3:** Projekt zmian Statutu spółki MOJ S.A.

**Załącznik nr 4:** Ustalenie wartości majątku spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2013 r.

**Załącznik nr 5:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2013 r.

**ZARZĄD MOJ SPÓŁKA AKCYJNA:**

MOJ S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
.....  
Marian Bąk  
/ Marian Bąk/

MOJ S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
.....  
Henryk Kołodziej  
/ Henryk Kołodziej/

**ZARZĄD FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH KUŹNIA OSOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ :**

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
.....  
Marian Bąk  
/Marian Bąk/

FWM Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
.....  
Marek Trząski  
/Marek Trząski/