

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 22 SIERPNIĄ 2019 ROKU

FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Lesznie
KRS 0000044366, NIP 6970013414, REGON 410511950

oraz

FLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Suchym Lesie
KRS 0000149514, NIP 7811100288, REGON 630692183

Działając na podstawie przepisów art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Zarządy obu Spółek działających pod firmą FLAMCO MEIBES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie oraz FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, sporządziły niniejszy Plan Połączenia Spółek.

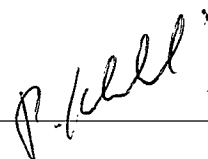
I. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

I.1. Spółka Przejmująca

FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lesznie (adres: ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044366, NIP 6970013414, REGON 410511950, kapitał zakładowy 1.192.140,00 zł.

I.2. Spółka Przejmowana

FLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Suchym Lesie (adres: ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149514, NIP 7811100288, REGON 630692183, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.



II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

II.1. Przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą

Połączenie łączących się Spółek zostanie dokonane w trybie przepisów art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez PRZEJĘCIE przez Spółkę Przejmującą pod firmą FLAMCO MEIBES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie Spółki Przejmowanej pod firmą FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

II.2. Wykreślenie Spółki Przejmowanej

W wyniku połączenia, na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmowana FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

II.3. Dzień Połączenia

Połączenie łączących się Spółek nastąpi z tzw. Dniem Połączenia, to jest dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

II.4. Sukcesja praw i obowiązków Spółki Przejmowanej

W wyniku połączenia, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

II.5. Podwyższenie kapitału zakładowego i utworzenie nowych udziałów w Spółce Przejmującej

Połączenie się łączących się Spółek dokonane przez przejęcie, tj. przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą związane będzie z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.192.140,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych) do kwoty 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote) poprzez utworzenie nowych 57 (pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote) oraz wydaniem i objęciem tych nowych udziałów przez Wspólnika Spółki Przejmowanej.

II.6. Uchwały Wspólników Spółek

Połączenie łączących się Spółek, to jest Spółki Przejmującej pod firmą FLAMCO MEIBES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Przejmowaną pod firmą FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokona się na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, podjętych w trybie i na zasadach przepisów art. 506 kodeksu spółek handlowych.

II.7. Zarządzanie majątkiem Spółek po połączeniu

Majątek każdej z łączących się Spółek, w tym majątek Spółki Przejmowanej przejęty przez Spółkę Przejmującą, będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli Spółki Przejmowanej, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty lub spełnienia zobowiązania.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

III.1. Parytet wymiany

Sposób wyliczenia i stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na nowe udziały Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został ustalony z uwzględnieniem celu połączenia oraz charakteru prowadzonej działalności przez łączące się Spółki oraz wyliczony w oparciu o wycenę wartości Spółki Przejmowanej do wyceny wartości Spółki Przejmowanej, określonych na dzień 1 lipca 2019 roku.

Parytet (stosunek) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 57/100. To oznacza, że za wszystkie 100 (100%) udziałów w Spółce Przejmowanej, jedyny Wspólnik tej spółki otrzyma 57 (pięćdziesiąt siedem) nowo utworzonych równych i niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote).

III.2. Wymiana udziałów

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.192.140,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych) do kwoty 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote), wszystkie nowo utworzone 57 (pięćdziesiąt siedem) równych i

niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzyście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote) zostaną wydane i objęte przez jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. spółkę prawa holenderskiego FLAMCO HOLDING B.V. z siedzibą w Bunschoten.

III.3. Dopłaty

Nie przewiduje się żadnych dopłat z tytułu przyjętego w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

IV. PRAWO DO DYWIDENDY (DZIEŃ UPRAWNIENIA DO ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)

W związku z połączeniem, nowe Udziały w Spółce Przejmującej przyznane Wspólnikowi w zamian za majątek Spółki Przejmowanej będą uczestniczyły w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

V. PRAWA SZCZEGÓLNE WSPÓLNIKÓW

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek szczególnych praw Wspólnikowi lub innym osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej, ponieważ w Spółce Przejmowanej nie występują Wspólnicy ani inne osoby szczególnie uprawnione.

VI. KORZYŚCI SZCZEGÓLNE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

VIII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem, wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na podstawie wartości księgowych na dzień 1 lipca 2019 roku.

IX. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Stan księgowy każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu został określony na dzień 1 lipca 2019 roku.

X. OPINIA BIEGŁEGO

Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego wskazanego przez sąd rejestrowy, albowiem wszyscy Wspólnicy obu łączących się spółek wyrazili na to zgodę.

XI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Członkowie Zarządów działających w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki Przejmującej
FLAMCO MEIBES Sp. z o.o.



Przemysław Klabiński
Prezes Zarządu jednoosobowego

Zarząd Spółki Przejmowanej
FLAMCO Sp. z o.o.

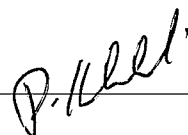
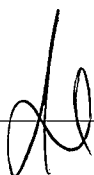


Przemysław Klabiński
Prezes Zarządu jednoosobowego



ZAŁĄCZNIKI

1. Uchwały Wspólnika Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2019 roku o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procedury połączenia, wykorzystanie uproszczeń w procedurze połączenia, ogłoszenie i udostępnienie dokumentów połączenia w internecie oraz zawiadamianie i udostępnianie dokumentów Wspólnikom w formie elektronicznej;
2. Uchwały Wspólnika Spółki Przejmowanej FLAMCO Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2019 roku o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procedury połączenia, wykorzystanie uproszczeń w procedurze połączenia, ogłoszenie i udostępnienie dokumentów połączenia w internecie oraz zawiadamianie i udostępnianie dokumentów Wspólnikom w formie elektronicznej;
3. Projekt uchwał Wspólnika Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES Sp. z o.o. o połączeniu Spółek;
4. Projekt uchwał Wspólnika Spółki Przejmowanej FLAMCO Sp. z o.o. o połączeniu Spółek;
5. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES Sp. z o.o. wraz z tekstem jednolitym Umowy Spółki Przejmującej;
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej FLAMCO Sp. z o.o.;
7. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES Sp. z o.o.;
8. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej FLAMCO Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

MINUTES
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 30 June 2019

Odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lesznie (Polska).

The Meeting of Shareholders of the company FLAMCO MEIBES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA with its registered office in Leszno (Poland) was held.

Na Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawił się Pan **Leszek Leszczyński**, reprezentujący jej jedynego wspólnika - spółkę **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** z siedzibą w Gerichshain (Niemcy), na podstawie pełnomocnictwa załączonego do księgi protokołów.

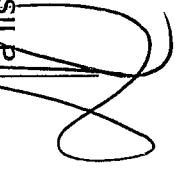
The Meeting was attended by Mr **Leszek Leszczyński**, who represents the sole shareholder - the company **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** with its registered office in Gerichshain (Germany), on the base of the power of attorney, which is attached to the minutes file.

Pan **Leszek Leszczyński** oświadczył, że jest umocowany do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wspólnika.

Mr **Leszek Leszczyński** declared that he is empowered to represent the Shareholder.

Pan **Leszek Leszczyński** objął przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników i sporządził listę obecności, która jest załączona do niniejszego protokołu.

Mr **Leszek Leszczyński** was appointed the Chairman of the Meeting's duties. The Chairman ordered to prepare a list of attendance which is enclosed with the minutes.



Przewodniczący stwierdził, iż na tym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (100%), czyli – zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego – Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować ważne uchwały bez formalnego zwołania.

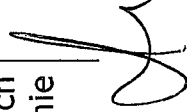
Przewodniczący oświadczył, że do porządku obrad należą następujące sprawy:

1. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych dokumentów, mających na celu połączenie spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514;
2. wyrażenie zgody na wykorzystanie wszelkich uproszczeń (ułatwień) w procedurze połączenia ww. Spółek przewidzianych w przepisach polskiego Kodeksu Sądów Handlowych;
3. wyrażenie zgody na ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek;
4. wyrażenie zgody na zawiadomienie i udostępnianie przez Zarząd Spółki wspólnikom wszelkich dokumentów określonych w przepisach polskiego Kodeksu Sądów Handlowych w formie elektronicznej.

The Chairman then stated that the entire registered capital of the Company was represented during this meeting (100%), and therefore, pursuant to the Polish commercial law, the Meeting of Shareholders was empowered to adopt valid resolutions without formal convention.

The Chairman stated that the agenda of the Meeting included the following:

1. approval for the undertaking by the Management Board all legal and fact actions (activities), including preparing drafts of all necessary documents, in order to merge the companies: the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland);
2. approval for using all simplifications of the merger procedure of the above mentioned Companies provided by the provisions of the Polish Companies Commercial Code;
3. approval for announcing and sharing the Merger Plan on the internet (www) pages of the Companies;
4. approval for giving all notifications and sharing by the Management Board to the shareholders all documents stated by the provisions of the Polish Companies Commercial Code in the electronic way.



Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło jednoznacznie, wszystkimi głosami ZA, bez sprzeciwów, uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych dokumentów, mających na celu połączenie spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514.

Then, the Meeting of Shareholders approved unanimously, all votes FOR, without objections, the following resolutions:

RESOLUTION no. 1
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 30 June 2019

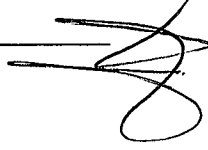
The Meeting of Shareholders hereby approves approval for the undertaking by the Management Board all legal and fact actions (activities), including preparing drafts of all necessary documents, in order to merge the companies: the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland).



UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich uproszczeń (ułatwień) w procedurze połączenia ww. Spółek przewidzianych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności na nie sporządzenie pisemnego Sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie (art. 501 KSH) oraz nie badanie i nie wydanie odpowiedniej opinii dotyczącej Planu Połączenia przez biegłego sądowego (art. 502 i 503 KSH).

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 30 czerwca 2019 roku



RESOLUTION no. 2
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 30 June 2019

The Meeting of Shareholders hereby approves approval for using all simplifications of the merger procedure of the above mentioned Companies provided by the provisions of the Polish Companies Commercial Code, including no-preparation of the written Management Board's Report justifying the merger and no-examining of the Merger Plan and the proper opinion made by the court expert.

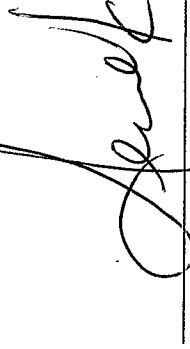
RESOLUTION no. 3
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 30 June 2019

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zawiadomianie i udostępnianie przez Zarząd Spółki wspólnikom wszelkich dokumentów określonych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych w formie elektronicznej.

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie Wspólników.



Leszek Leszczyński

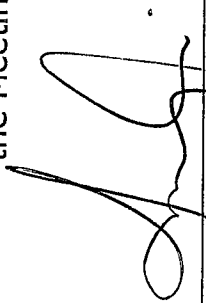
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników / the Chairman of the Meeting of Shareholders

The Meeting of Shareholders hereby approves approval for announcing and sharing the Merger Plan on the internet (www) pages of the Companies;

RESOLUTION no. 4
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 30 June 2019

The Meeting of Shareholders hereby approves approval for giving all notifications and sharing by the Management Board to the shareholders all documents stated by the provisions of the Polish Companies Commercial Code in the electronic way.

After adopting the above resolution and there being no further business on the agenda, the Chairman declared the Meeting of Shareholders closed.

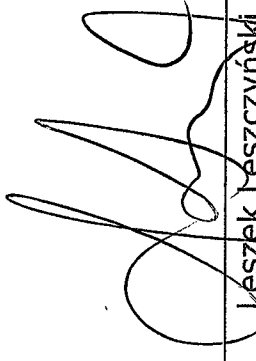


LISTA OBECNOŚCI
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

LIST OF ATTENDANCE
of Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 30 June 2019

1. spółka **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** z
siedzibą w Gerichshain (Niemcy)

1. the company **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH**
with its registered office in Gerichshain (Germany)



Leszek Leszczyński

Reprezentant/ the representant of
MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH, Gerichshain (Niemcy/ Germany)

MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH

Adres Siedziby/ Corporate Seat's Address:
Gerichshain (Niemcy/ Germany)
Ringstrasse 18, D-04827 Gerichshain

PEŁNOMOCNICTWO

W imieniu spółki MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH z siedzibą w Gerichshain (Niemcy), będącej jedynym udziałowcem polskiej spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366,

udzielam radcy prawnemu
LESZKOWI LESZCZYŃSKIEMU

pełnomocnictwa do reprezentowania spółki MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH na Zgromadzeniu Wspólników polskiej spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. i do głosowania nad uchwałami w następujących sprawach:

1. wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych dokumentów, mających na celu połączenie spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchym Lesie (Polska) - KRS 0000149514;

POWER of ATTORNEY

On behalf of the company MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH with its registered office in Gerichshain (Germany), being the sole shareholder of the polish company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland),

hereby grant legal counsel Mr
LESZEK LESZCZYNSKI

the power of attorney to represent the company MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH at the Meeting of Shareholders of the polish company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. and to vote in respect of the resolutions in the following matters:

1. approval for the undertaking by the Management Board all legal and fact actions (activities), including preparing drafts of all necessary documents, in order to merge the companies: the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland);



2. wyrażenia zgody na wykorzystanie wszelkich uproszczeń (ułatwień) w procedurze połączenia ww. Spółek przewidzianych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności na nie sporządzenie pisemnego Sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie (art. 501 KSH) oraz nie badanie i nie wydanie odpowiedniej opinii dotyczącej Planu Połączenia przez biegłego sądowego (art. 502 i 503 KSH);
3. wyrażenia zgody na ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek,
4. wyrażenia zgody na zawiadamianie i udostępnianie przez Zarząd Spółki wspólnikom wszelkich dokumentów określonych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych w formie elektronicznej.

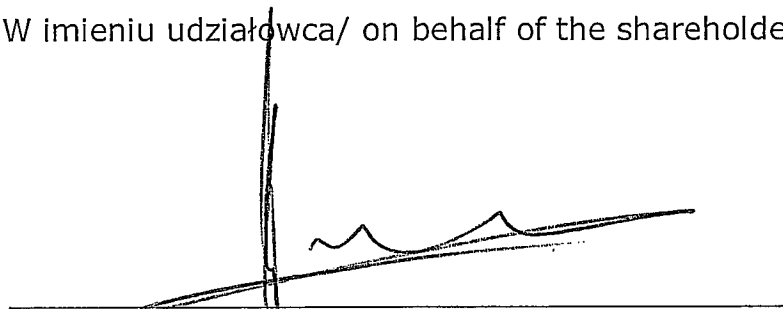
W imieniu spółki MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH

2. approval for using all simplifications of the merger procedure of the above mentioned Companies provided by the provisions of the Polish Companies Commercial Code, including no-preparation of the written Management Board's Report justifying the merger and no-examining of the Merger Plan and the proper opinion made by the court expert;
3. approval for announcing and sharing the Merger Plan on the internet (www) pages of the Companies;
4. approval for giving all notifications and sharing by the Management Board to the shareholders all documents stated by the provisions of the Polish Companies Commercial Code in the electronic way.

On behalf of the company MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH

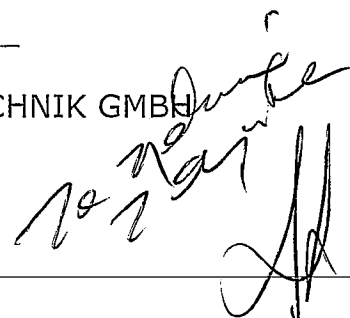
29 Czerwca/ June, 2019

W imieniu udziałowca/ on behalf of the shareholder



MAARTEN VAN DE VEEN

empowered to single representation of MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH



PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

MINUTES
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

Odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki FLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Suchym Lesie (Polska).

The Meeting of Shareholders of the company FLAMCO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA with its registered office in Suchy Las (Poland) was held.

Na Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawił się Pan **Leszek Leszczyński**, reprezentujący jej jedynego wspólnika - spółkę **FLAMCO HOLDING B.V.** z siedzibą w Bunschoten (Holandia), na podstawie pełnomocnictwa załączonego do księgi protokołów.

The Meeting was attended by Mr **Leszek Leszczyński**, who represents the sole shareholder - the company **FLAMCO HOLDING B.V.** with its registered office in Bunschoten (the Netherlands), on the base of the power of attorney, which is attached to the minutes file.

Pan Leszek Leszczyński oświadczył, że jest umocowany do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wspólnika.

Mr Leszek Leszczyński declared that he is empowered to represent the Shareholder.

Pan Leszek Leszczyński objął przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników i sporządził listę obecności, która jest załączona do niniejszego protokołu.

Mr Leszek Leszczyński was appointed the Chairman of the Meeting's duties. The Chairman ordered to prepare a list of attendance which is enclosed with the minutes.



Przewodniczący stwierdził, iż na tym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (100%), czyli – zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego – Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować ważne uchwały bez formalnego zwołania.

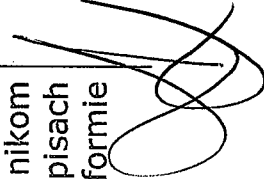
Przewodniczący oświadczył, że do porządku obrad należą następujące sprawy:

1. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych dokumentów, mających na celu połączenie spółek: spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchym Lesie (Polska) - KRS 0000149514 i spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366;
2. wyrażenie zgody na wykorzystanie wszelkich uproszczeń (ułatwień) w procedurze połączenia ww. Spółek przewidzianych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych;
3. wyrażenie zgody na ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek;
4. wyrażenie zgody na zawiadomienie i udostępnianie przez Zarząd Spółki wspólnikom wszelkich dokumentów określonych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych w formie elektronicznej.

The Chairman then stated that the entire registered capital of the Company was represented during this meeting (100%), and therefore, pursuant to the Polish commercial law, the Meeting of Shareholders was empowered to adopt valid resolutions without formal convention.

The Chairman stated that the agenda of the Meeting included the following:

1. approval for the undertaking by the Management Board all legal and fact actions (activities), including preparing drafts of all necessary documents, in order to merge the companies: the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) and the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland);
2. approval for using all simplifications of the merger procedure of the above mentioned Companies provided by the provisions of the Polish Companies Commercial Code;
3. approval for announcing and sharing the Merger Plan on the internet (www) pages of the Companies;
4. approval for giving all notifications and sharing by the Management Board to the shareholders all documents stated by the provisions of the Polish Companies Commercial Code in the electronic way.



Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło jednoznacznie, wszystkimi głosami ZA, bez sprzeciwów, uchwały następującej treści:

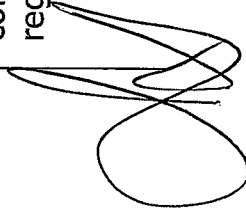
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych dokumentów, mających na celu połączenie spółek: spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchym Lesie (Polska) - KRS 0000149514 i spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366.

Then, the Meeting of Shareholders approved unanimously, all votes FOR, without objections, the following resolutions:

RESOLUTION no. 1
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

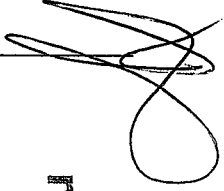
The Meeting of Shareholders hereby approves approval for the undertaking by the Management Board all legal and fact actions (activities), including preparing drafts of all necessary documents, in order to merge the companies: the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) and the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland).



UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich uproszczeń (ułatwień) w procedurze połączenia ww. Spółek przewidzianych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności na nie sporządzenie pisemnego Sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie (art. 501 KSH) oraz nie badanie i nie wydanie odpowiedniej opinii dotyczącej Planu Połączenia przez biegłego sądowego (art. 502 i 503 KSH).

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia 30 czerwca 2019 roku



RESOLUTION no. 2
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

The Meeting of Shareholders hereby approves approval for using all simplifications of the merger procedure of the above mentioned Companies provided by the provisions of the Polish Companies Commercial Code, including no-preparation of the written Management Board's Report justifying the merger and no-examining of the Merger Plan and the proper opinion made by the court expert.

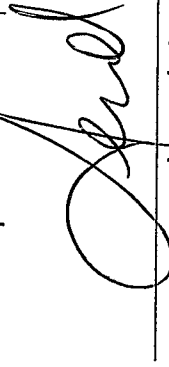
RESOLUTION no. 3
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zawiadomianie i udostępnianie przez Zarząd Spółki wspólnikom wszelkich dokumentów określonych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych w formie elektronicznej.

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie Wspólników.



Leszek Leszczyński

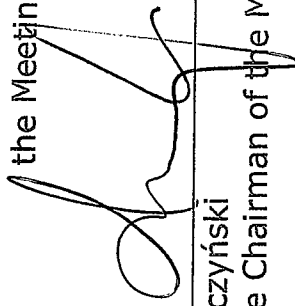
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników / the Chairman of the Meeting of Shareholders

The Meeting of Shareholders hereby approves approval for announcing and sharing the Merger Plan on the internet (www) pages of the Companies;

RESOLUTION no. 4
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

The Meeting of Shareholders hereby approves approval for giving all notifications and sharing by the Management Board to the shareholders all documents stated by the provisions of the Polish Companies Commercial Code in the electronic way.

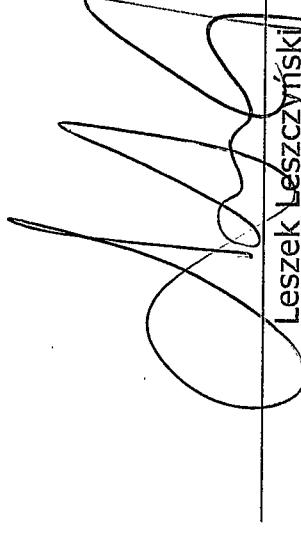
After adopting the above resolution and there being no further business on the agenda, the Chairman declared the Meeting of Shareholders closed.



LISTA OBECNOŚCI
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia 30 czerwca 2019 roku

LIST OF ATTENDANCE
of Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

1. spółka **FLAMCO HOLDING B.V.** z siedzibą w 1. the company **FLAMCO HOLDING B.V.** with its
Bunschoten (Holandia) registered office in Bunschoten (the Netherlands)



Leszek Leszczyński

Representant/ the representant of **FLAMCO HOLDING B.V.**
with its registered office in Bunschoten (the Netherlands)

FLAMCO HOLDING B.V.

Siedziba/ Corporate Seat:
Bunschoten (Holandia/ the Netherlands)

PEŁNOMOCNICTWO

W imieniu spółki FLAMCO HOLDING B.V. z siedzibą w Bunschoten (Holandia), będącej jedynym udziałowcem polskiej spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchym Lesie (Polska) - KRS 0000149514,

udzielam radcy prawnemu
LESZKOWI LESZCZYŃSKIEMU

pełnomocnictwa do reprezentowania spółki FLAMCO HOLDING B.V. na Zgromadzeniu Wspólników polskiej spółki FLAMCO SP. Z O.O. i do głosowania nad uchwałami w następujących sprawach:

1. wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym przygotowanie projektów wszelkich niezbędnych dokumentów, mających na celu połączenie spółek: spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchym Lesie (Polska) - KRS 0000149514 i spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366;

POWER of ATTORNEY

On behalf of the company FLAMCO HOLDING B.V. with its registered office in Bunschoten (the Netherlands), being the sole shareholder of the polish company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland),

hereby grant legal counsel Mr
LESZEK LESZCZYNSKI

the power of attorney to represent the company FLAMCO HOLDING B.V. at the Meeting of Shareholders of the polish company FLAMCO SP. Z O.O. and to vote in respect of the resolutions in the following matters:

1. approval for the undertaking by the Management Board all legal and fact actions (activities), including preparing drafts of all necessary documents, in order to merge the companies: the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) and the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland);



2. wyrażenia zgody na wykorzystanie wszelkich uproszczeń (ułatwień) w procedurze połączenia ww. Spółek przewidzianych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności na nie sporządzenie pisemnego Sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie (art. 501 KSH) oraz nie badanie i nie wydanie odpowiedniej opinii dotyczącej Planu Połączenia przez biegłego sądowego (art. 502 i 503 KSH);

3. wyrażenia zgody na ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek,

4. wyrażenia zgody na zawiadamianie i udostępnianie przez Zarząd Spółki wspólnikom wszelkich dokumentów określonych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych w formie elektronicznej.

W imieniu spółki FLAMCO HOLDING B.V.

2. approval for using all simplifications of the merger procedure of the above mentioned Companies provided by the provisions of the Polish Companies Commercial Code, including no-preparation of the written Management Board's Report justifying the merger and no-examining of the Merger Plan and the proper opinion made by the court expert;

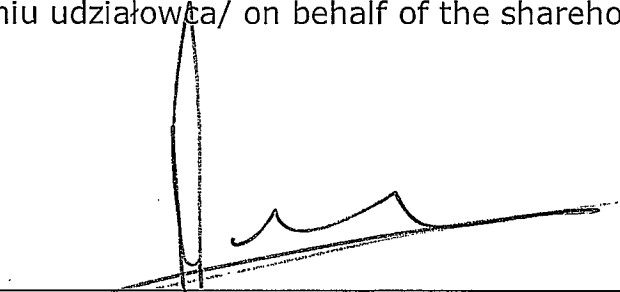
3. approval for announcing and sharing the Merger Plan on the internet (www) pages of the Companies;

4. approval for giving all notifications and sharing by the Management Board to the shareholders all documents stated by the provisions of the Polish Companies Commercial Code in the electronic way.

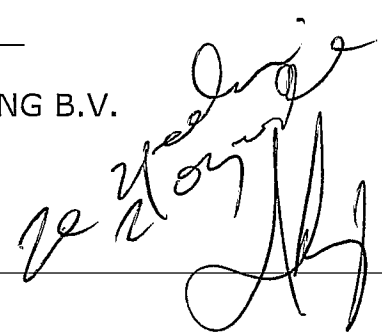
On behalf of the company FLAMCO HOLDING B.V.

29 Czerwca/ June, 2019

W imieniu udziałowca/ on behalf of the shareholder


MAARTEN VAN DE VEEN

empowered to single representation of FLAMCO HOLDING B.V.

De heer van de Veen


PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia ... 2019 roku

Odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lesznie (Polska).

Na Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawił się Pan **Leszek Leszczyński**, reprezentujący jej jedynego wspólnika - spółkę **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** z siedzibą w Gerichshain (Niemcy), na podstawie pełnomocnictwa załączonego do księgi protokołów.

Pan Leszek Leszczyński oświadczył, że jest umocowany do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wspólnika.

Pan Leszek Leszczyński objął przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników i sporządził listę obecności, która jest załączona do niniejszego protokołu.

MINUTES
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated ... 2019

The Meeting of Shareholders of the company FLAMCO MEIBES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA with its registered office in Leszno (Poland) was held.

The Meeting was attended by Mr **Leszek Leszczyński**, who represents the sole shareholder - the company **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** with its registered office in Gerichshain (Germany), on the base of the power of attorney, which is attached to the minutes file.

Mr Leszek Leszczyński declared that he is empowered to represent the Shareholder.

Mr Leszek Leszczyński was appointed the Chairman of the Meeting's duties. The Chairman ordered to prepare a list of attendance which is enclosed with the minutes.

Akt notarialny / notary deed

Przewodniczący stwierdził, iż na tym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (100%), czyli – zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego – Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować ważne uchwały bez formalnego zwołania.

Przewodniczący oświadczył, że do porządku obrad należą następujące sprawy:

1. wyrażenie zgody i zatwierdzenia Planu Połączenia Spółek z dnia 2019 roku w celu połączenia spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514;
2. wyrażenie zgody i zatwierdzenia proponowanych zmian do Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 po połączeniu ze Spółką Przejmowaną FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514;
3. w wykonaniu ww. Planu Połączenia, połączenie spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514; podwyższenie

The Chairman then stated that the entire registered capital of the Company was represented during this meeting (100%), and therefore, pursuant to the Polish commercial law, the Meeting of Shareholders was empowered to adopt valid resolutions without formal convention.

The Chairman stated that the agenda of the Meeting included the following:

1. agreeing and approving The Plan of Merger of companies, dated ____ 2019; the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) - KRS no. 0000044366 and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) - KRS no. 0000149514;
2. agreeing and approving proposed changes of the Articles of Association of the Company and approving of the final text (consolidated) Articles of Association of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 after the merging with FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514, which is being acquired;
3. in execution of the aforementioned the Plan of Merger of companies, the merging of FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 and FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las

P. Miller

[Signature]

kapitału zakładowego i odpowiednia zmiana Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366.

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie, wszystkimi głosami ZA, bez sprzeciwów, uchwały następującej treści:

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia ... 2019 roku**

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i zatwierdza Planu Połączenia Spółek z dnia 2019 roku w celu połączenia spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514 - Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

(Poland) KRS 0000149514; increasing of the nominal capital of the company and suitable changing of the Articles of the Association of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) - KRS 0000044366.

Then, the Meeting of Shareholders approved unanimously, all votes FOR, without objections, the following resolutions:

**RESOLUTION no. 1
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
Dated ... 2019**

The Meeting of Shareholders hereby agrees and approves the Plan of Merger of Companies dated 2019 ; the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514 - The Plan of Merger of Companies constitutes an appendix to this resolution.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i zatwierdza proponowane zmiany do Umowy Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 po połączeniu ze Spółką Przejmowaną FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514 - proponowane zmiany Umowy Spółki stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

RESOLUTION no. 2
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 2019

The Meeting of Shareholders hereby agrees and approves proposed changes of the Articles of Association of the Company and approving of the final text (consolidated) Articles of Association of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 after the merging with FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514, which is being acquired - the proposed changes constitute an appendix to this Resolution.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia 2019 roku

RESOLUTION no. 3
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated 2019



Akt notarialny / notary deed

1. Zgromadzenie Wspólników dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 z kwoty 1.192.140,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych) do kwoty 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote) poprzez utworzenie nowych 57 (pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote).

2. Nowoutworzone 57 (pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 zostanie wyłączone od podziału pomiędzy Wspólników Spółki Przejmującej i zostanie objęte przez Wspólników Spółki Przejmowanej FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514, to jest przez spółkę prawa holenderskiego FLAMCO HOLDING B.V.,

1. The Meeting of Shareholders hereby increase the nominal capital of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 from the amount of 1,192,140.00 PLN (one million one hundred ninety two thousands one hundred forty złoty) to the amount of 1,947,162.00 PLN (one million nine hundred forty seven thousands one hundred sixty two złoty), it constitutes the amount of 755,022.00 PLN (seven hundred fifty five thousands twenty two złotych) by the creation of 57 (fifty seven) new, equal and indivisible, shares in the nominal amount of 13,246.00 PLN (thirteen thousands two hundred forty six złoty) per every share and with the total nominal amount of 755,022.00 PLN (seven hundred fifty five thousands twenty two złoty);

2. Newly-created 57 (fifty seven), equal and indivisible shares with the nominal amount of 13.246,00 PLN (thirteen thousands two hundred forty six złoty) per every share and with the total nominal amount of 755,022.00 PLN (seven hundred fifty five thousands twenty two złoty) in an increased nominal capital of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 shall be excluded from the distribution among the Shareholders of the Company and shall be included into distribution by the Shareholders of the Company which is being acquired FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514, it constitutes to and by the company established under Dutch law FLAMCO HOLDING B.V.

P. Miller

[Signature]

**UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia roku**

Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 po połączeniu ze Spółką Przejmowaną FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514 - tekst jednolity Umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Leszek Leszczyński

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników / the Chairman of the Meeting of Shareholders

**RESOLUTION no. 4
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated ... 2019**

The Meeting of Shareholders hereby approves the final text of the Articles of Association of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 after the merging with FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514 which is being acquired - the consolidated text of AofA constitutes an appendix to this Resolution.

After adopting the above resolution and there being no further business on the agenda, the Chairman declared the Meeting of Shareholders closed.

LISTA OBECNOŚCI
Wspólników Spółki
FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Lesznie
(KRS nr 0000044366)
z dnia ... 2019 roku

1. spółka **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** z siedzibą w Gerichshain (Niemcy)

LIST OF ATTENDANCE
of Shareholders of the Company
FLAMCO MEIBES SPOLKA Z O.O.
with its registered office in Leszno
(KRS no. 0000044366)
dated ... 2019

1. the company **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** with its registered office in Gerichshain (Germany)

Leszek Leszczyński
Reprezentant/ the representant of
MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH, Gerichshain (Niemcy/ Germany)

P. Miller



PROTOKÓŁ

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia ... 2019 roku**

Odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki FLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Suchym Lesie (Polska).

Na Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawił się Pan **Leszek Leszczyński**, reprezentujący jej jedynego wspólnika - spółkę **FLAMCO HOLDING B.V.** z siedzibą w Bunschoten (Holandia), na podstawie pełnomocnictwa załączonego do księgi protokołów.

Pan Leszek Leszczyński oświadczył, że jest umocowany do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wspólnika.

Pan Leszek Leszczyński objął przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników i sporządził listę obecności, która jest załączona do niniejszego protokołu.

**MINUTES
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated ... 2019**

The Meeting of Shareholders of the company FLAMCO SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Suchy Las (Poland) was held.

The Meeting was attended by Mr **Leszek Leszczyński**, who represents the sole shareholder - the company **FLAMCO HOLDING B.V.** with its registered office in Bunschoten (the Netherlands), on the base of the power of attorney, which is attached to the minutes file.

Mr Leszek Leszczyński declared that he is empowered to represent the Shareholder.

Mr Leszek Leszczyński was appointed the Chairman of the Meeting's duties. The Chairman ordered to prepare a list of attendance which is enclosed with the minutes.



Przewodniczący stwierdził, iż na tym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (100%), czyli – zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego – Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować ważne uchwały bez formalnego zwołania.

Przewodniczący oświadczył, że do porządku obrad należą następujące sprawy:

1. wyrażenie zgody i zatwierdzenia Planu Połączenia Spółek z dnia 2019 roku w celu połączenia spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514;
2. wyrażenie zgody i zatwierdzenia proponowanych zmian do Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 po połączeniu ze Spółką Przejmowaną FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514.

The Chairman then stated that the entire registered capital of the Company was represented during this meeting (100%), and therefore, pursuant to the Polish commercial law, the Meeting of Shareholders was empowered to adopt valid resolutions without formal convention.

The Chairman stated that the agenda of the Meeting included the following:

1. agreeing and approving The Plan of Merger of companies, dated ____ 2019: the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) - KRS no. 0000044366 and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) - KRS no. 0000149514;
2. agreeing and approving proposed changes of the Articles of Association of the Company and approving of the final text (consolidated) Articles of Association of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 after the merging with FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514, which is being acquired.

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie, wszystkimi głosami ZA, bez sprzeciwów, uchwały następującej treści:


UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia ... 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i zatwierdza Planu Połączenia Spółek z dnia 2019 roku w celu połączenia spółek: spółki FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 i spółki FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514 – Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Then, the Meeting of Shareholders approved unanimously, all votes FOR, without objections, the following resolutions:

RESOLUTION no. 1
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 30 June 2019

The Meeting of Shareholders hereby agrees and approves the Plan of Merger of Companies dated _____ 2019 : the company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 and the company FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514 - The Plan of Merger of Companies constitutes an appendix to this resolution.



UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia ... 2019 roku

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i zatwierdza proponowane zmiany do Umowy Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie (Polska) - KRS 0000044366 po połączeniu ze Spółką Przejmowaną FLAMCO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchy Las (Polska) - KRS 0000149514 – proponowane zmiany Umowy Spółki stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników / the Chairman of the Meeting of Shareholders

Leszek Leszczyński



RESOLUTION no. 2
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated ... 2019

The Meeting of Shareholders hereby agrees and approves proposed changes of the Articles of Association of the Company and approving of the final text (consolidated) Articles of Association of the acquiring company FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. with its registered office in Leszno (Poland) KRS 0000044366 after the merging with FLAMCO SP. Z O.O. with its registered office in Suchy Las (Poland) KRS 0000149514, which is being acquired - the proposed changes constitute an appendix to this Resolution.

After adopting the above resolution and there being no further business on the agenda, the Chairman declared the Meeting of Shareholders closed.

LISTA OBECNOŚCI
Wspólników Spółki
FLAMCO SPÓŁKA Z O.O.
z siedzibą w Suchym Lesie
(KRS nr 0000149514)
z dnia ... 2019 roku

LIST OF ATTENDANCE
of Shareholders of the Company
FLAMCO SPOLKA Z O.O.
with its registered office
in Suchy Las
(KRS no. 0000149514)
dated 2019

1. spółka **FLAMCO HOLDING B.V.** z siedzibą w 1. the company **FLAMCO HOLDING B.V.** with its
Bunschoten (Holandia) registered office in Bunschoten (the Netherlands)

Leszek Leszczyński

Representant/ the representant of **FLAMCO HOLDING B.V.**
with its registered office in Bunschoten (the Netherlands)

P. W. W.



**FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE (POLSKA)**

KRS 0000044366, NIP 6970013414, REGON 410511950

UMOWA SPÓŁKI

(tekst ujednoczony na Dzień Połączenia)

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

§ 3

Spółkę zawiązuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Leszno, województwo wielkopolskie.

§ 5

Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Zagranica.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki będzie:

1. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych i innych do instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
2. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i sprzętu oraz wyposażenia sanitarnego.
3. Sprzedaż hurtowa elektrycznych urządzeń grzewczych.
4. Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń pomiarowych – liczników ciepła i wodomierzy.
5. Produkcja urządzeń, wyrobów, sprzętu i wyposażenia instalacji grzejnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, sanitarnych i pozostałych budowlanych.
6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych gazowych i klimatyzacyjnych.

§ 7

Z zachowaniem przepisów prawa Spółka, realizując działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem działania może powoływać delegatury, oddziały i filie w kraju i za granicą, także zawiązywać spółki, względnie przystępować do już istniejących spółek z kapitałem polskim i zagranicznym.

§ 8

1. **Kapitał zakładowy wynosi 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 147 (sto czterdzieści siedem) udziałów każdy o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).**
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. **Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:**
 - a. **Meibes System-Technik GmbH posiada 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości nominalnej 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złotych);**
 - b. **FLAMCO HOLDING B.V. posiada 57 (pięćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wysokości nominalnej 755.022,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złotych).**

§ 9

Udziały są zbywalne, z tym, że pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zbycie udziałów w całości lub części wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

Udziały mogą być umorzone. Spółka może nabyć udziały celem ich umorzenia.

§ 11

Wspólnicy są zobowiązani dopłata w wysokości 1000% wartości udziału. Wysokość i terminy dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty podlegają zwrotowi wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

§ 12

Wspólnicy zobowiązują się obok wniesionych udziałów do zapewnienia Spółce prawa do korzystania ze swojego potencjału technicznego i organizacyjnego na warunkach określonych w odrębnym trybie lub umowach.

§ 13

Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników. Zysk przypadającym Wspólnikom dzieli się pomiędzy nich proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 14

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników:

- Jest najwyższą władzą Spółki,
- Zbiera się na posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Zarząd w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Wspólnika względnie wspólników dysponujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego,
- Zwoływane jest za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Zgromadzenia,
- Zdolne jest do podjęcia uchwał, jeżeli obecni na posiedzeniu reprezentują 90% kapitału. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów.

2. Uchwały co do zmian umowy Spółki zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.

3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i bilansu rocznego Spółki,
- b/ przeznaczenie czystego zysku do podziału,
- c/ ustalenie rocznego i wieloletniego planu działalności Spółki,
- d/ powołanie i odwoływanie Prezesa zarządu i członków Zarządu,
- e/ ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
- f/ oznaczenie wysokości, terminu płatności i zwrotu i zwrotu dopłat
- g/ podwyższenie kapitału zakładowego,
- h/ zmiana umowy Spółki
- i/ uchwalenie lub zmiana regulaminu Spółki,
- j/ tworzenie nowych organów Spółki i określenie ich kompetencji,
- k/ zawarcie przez Spółkę umów ze Wspólnikami

- l/ zakup i sprzedaż nieruchomości przez Spółkę,
- ł/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- m/ nabycie innego przedsiębiorstwa lub przystąpienie do innej Spółki,
- n/ otwarcie i likwidacja oddziału Spółki
- o/ inne sprawy określone przepisami niniejszej umowy lub przepisami prawa.

§ 16

Zarząd.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat.
2. Prezes Zarządu określa podział uprawnień i zadań pomiędzy członkami Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest Prezes spółki sprawujący zarząd lub prokurent. W przypadku powołania zarządu dwu-, trzyosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest indywidualnie każdy z członków Zarządu lub Prokurent.
4. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa oraz postanowień umowy, regulaminów i uchwał powziętych zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone Zgromadzeniu Wspólników. Zarząd zastępuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez pełnomocnika powołanego przez Zgromadzenie Wspólników. Pozostali pracownicy Spółki podlegają Zarządowi.

§ 17

1. Rok obrotowy rozpoczyna się dnia pierwszego stycznia i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia, to jest pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy liczyć się będzie od dnia zarejestrowania Spółki do końca następnego roku kalendarzowego.
2. Bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd i przedstawione wszystkim Wspólnikom co najmniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym będzie oceniany bilans.
3. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do powzięcia uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.
4. Spółka może tworzyć uchwałą Zgromadzenia Wspólników fundusze celowe na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Zgromadzenie wspólników rozporządza czystym zyskiem spółki i decyduje o jego przeznaczeniu. Uchwałą wspólników zysk może być w całości lub w części podzielony między wspólników lub też wyłączony od

podziału między nich i przeniesiony do kapitału zapasowego albo przeznaczony na inne cele.

§ 18

W zakresie zatrudnienia, stosunków i warunków pracy w Spółce, spraw socjalnych i ubezpieczeń społecznych pracowników oraz działalności związków zawodowych stosuje się prawo polskie.

§ 19

Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem będzie Prezes Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników wyznaczy uchwałą inne osoby. Likwidator jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i podpisywaniu w imieniu Spółki. Likwidację prowadzi się będzie pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu. Zgromadzenie Wspólników zachowuje nadal swoje prawa przez cały czas trwania likwidacji aż do jej zakończenia.
4. W przypadku rozwiązania, bądź likwidacji Spółki wypłaty Wspólnikom z tytułu udziałów dokonuje się przez podział majątku trwałego i obrotowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 20

Prawo właściwe.

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, któremu podlegają wszelkie kwestie związane z obowiązywaniem, stosowaniem i interpretacją umowy.

§ 21

Rozstrzygnięcie sporów.

1. W przypadku wystąpienia różnicy zdań pomiędzy Wspólnikami, która mogłaby zagrozić pomyślniej działalności Spółki, Wspólnicy dołożą wszelkich starań aby osiągnąć porozumienie.
2. Sprawy majątkowe, których nie można rozstrzygnąć w drodze porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny, powoływany zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa handlowego.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
(AKTYWÓW I PASYWÓW)
SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**FLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE
(Spółka Przejmowana)
NA DZIEŃ 01 LIPCA 2019 ROKU**


W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą **FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Suchym Lesie (adres: ul. Akacyjowa 4, 62-002 Suchy Las), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe - Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149514 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lipca 2019 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, wynosi 4.452 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie - Zarząd Spółki Przejmowanej wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

dnia 22 sierpnia 2019 roku

FLAMCO Sp. z o. o.
Zarząd



Przemysław Klabiński
Prezes Zarządu jednoosobowego

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**FLAMCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE
(Spółka Przejmowana)
z dnia 22 sierpnia 2019 roku**


Zarząd spółki pod firmą **FLAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Suchym Lesie (adres: ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149514 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2019 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	<i>01.07.2019 r. (tys. zł)</i>
A. AKTYWA TRWAŁE	69
I. Wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	
III. Należności długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69
B. AKTYWA OBROTOWE	6 515
I. Zapasy	1 630
II. Należności krótkoterminowe	2 949
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 937
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
AKTYWA OGÓŁEM	6 584

P. Kubiś

	<i>01.07.2019 r. (tys. zł)</i>
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 452
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 133
I. Rezerwy na zobowiązania	
II. Zobowiązania długoterminowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 133
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
PASYWA OGÓŁEM	6 584

FLAMCO Sp. z o. o.
Zarząd



Przemysław Klabiński
Prezes Zarządu jednoosobowego

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI POD FIRMA**

**FLAMCO MEIBES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE
(Spółka Przejmująca)
Z dnia 22 sierpnia 2019 roku**

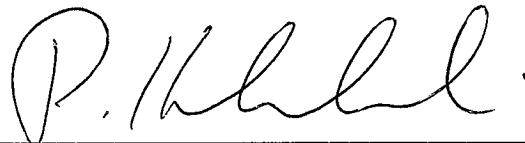
Zarząd spółki pod firmą **FLAMCO MEIBES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lesznie (adres: ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044366 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2019 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	<i>01.07.2019 r. (tys. zł)</i>
A. AKTYWA TRWAŁE	6 152
I. Wartości niematerialne i prawne	58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 094
III. Należności długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	19 655
I. Zapasy	6 763
II. Należności krótkoterminowe	7 459
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 432
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
AKTYWA OGÓLEM	25 806

P. Hlll

	<i>01.07.2019 r. (tys. zł)</i>
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 660
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 146
I. Rezerwy na zobowiązania	805
II. Zobowiązania długoterminowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 342
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
PASYWA OGÓŁEM	25 806

FLAMCO MEIBES Sp. z o. o.
Zarząd



Przemysław Klabiński
Prezes Zarządu jednoosobowego