

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(spółka przejmująca)

oraz

**Carina Silicones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(spółka przejmowana)

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Plan Połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 10.07.2023 r.

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04; dalej: „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem spółek:

**Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**SIT**”)

oraz

**Carina Silicones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Siechnicach (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**Carina**”)

Spółka przejmowana dalej łącznie zwana również „**Spółką Przejmowaną**”

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

Wszystkie Spółki są podmiotami powiązanymi i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Selena. Zamiar połączenia Spółki Przejmowanej z SIT jest elementem uzgodnionych kierunków zmian i rozwoju Grupy Selena wynika w szczególności z potrzeby reorganizacji struktury Grupy poprzez uproszczenie obecnej struktury organizacyjnej, w wyniku czego osiągnięty zostanie efekt synergii w zakresie w szczególności zwiększenia efektywności zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy, zmniejszenia kosztów administracyjnych i około administracyjnych funkcjonowania Spółek, bardziej efektywnej alokacji środków pieniężnych, zwiększenia pozycji rynkowej poprzez skumulowanie w ramach jednego podmiotu dotychczas rozproszonych kapitałów i marek, bardziej efektywnego wykorzystania majątku połączonych Spółek, bardziej efektywnego rozlokowania majątku w ramach Grupy, podniesienia i ujednoczenia poziomu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również zwiększenia efektywności ekonomicznej Spółki Przejmującej.

Połączenie objęte niniejszym Planem Połączenia stanowi piąty etap w ramach ww. procesu rozwoju Grupy – na skutek realizacji pierwszego etapu nastąpiło (z dniem 1.03.2022 r.) przejście przez SIT spółek Orion PU sp. z o.o., „Libra” sp. z o.o. oraz „Selena Labs” sp. z o.o., jak również na skutek realizacji drugiego etapu nastąpiło (z dniem 1.07.2022 r.) przejście przez SIT spółek Tytan EOS sp. z o.o., oraz „Izolacja Matizol” sp. z o.o., trzeci etap obejmował przejście przez SIT Oligo Sp. z o.o. (z dniem 12.12.2022 r.), czwarty etap obejmował przejście przez SIT Taurus Sp. z o.o. (z dniem 3.07.2023 r.),

Zarządy Spółek oczekują, że przeprowadzenie Połączenia Spółek pozwoli na osiągnięcie wymiernych efektów biznesowych, zwłaszcza w postaci redukcji kosztów oraz redukcji złożoności Grupy, co powinno się pozytywnie przełożyć na działalność Spółki Przejmującej i osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Mając na uwadze przede wszystkim powyższe względy, zarządy zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej uważają połączenie Spółek za uzasadnione gospodarczo oraz kierując się tymi względami uzgadniają niniejszy Plan Połączenia.

## II. DANE SPÓŁEK, W TYM TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 1. Spółka Przejmująca:

Firma: Selena Industrial Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Dzierżonów

Adres: ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżonów

KRS: 0000564024, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5223032471

REGON: 361828854

Kapitał zakładowy: 403 305 000,00 zł

Wartość nominalna jednego udziału: 50,00 zł

Wspólnicy: Selena FM S.A. - 5.901.362 udziały w kapitale zakładowym SIT o łącznej wartości nominalnej 295.068.100,00 zł

## **2. Spółka Przejmowana:**

Firma: Carina Silicones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Siechnice

Adres: ul. Polna, nr 14-18, 55-011 Siechnice

KRS: 0000565501, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8841695714

REGON: 890466232

Kapitał zakładowy: 732 000,00 zł

Wartość nominalna jednego udziału: 100,00 zł

Wspólnicy: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. – 3.739 udziałów w kapitale zakładowym Carina o łącznej wartości 373.900,00 zł

## **III. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

### ZASADY OGÓLNE

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem udziałów własnych).

Zgodnie z art. 506 KSH łączenie się Spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej. Projekty powyższych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Wykreślenie z rejestru Spółki Przejmowanej nie może jednak nastąpić przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółki Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Z momentem połączenia Spółek, Spółka Przejmująca wyodrębni w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddział, który organizacyjnie będzie odpowiadać strukturze Spółki Przejmowanej.

#### UPROSZCZONY TRYB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

W ramach połączenia Spółka Przejmująca przejmie Spółkę Przejmowaną, która jest jej spółką jednoosobową – jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w procedurze połączenia Spółek zastosowania nie znajdują:

- art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym *z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,*
- art. 499 § 1 pkt 2-4, zgodnie z którym plan połączenia powinien zawierać stosunek wymiany udziałów spółki na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej; dzień, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Wobec powyższego niniejszy Plan połączenia nie zawiera informacji o stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat; zasadach dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej ani o dniu, od którego udziały te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej

Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem), mając na uwadze również powyższą regulację art. 514 § 1 KSH, na skutek połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

#### ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem Spółek, w trybie połączenia uproszczonego, o którym mowa w art. 514 i art. 516 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian, nie zachodzi zatem konieczność zmiany Umowy Spółki, jednakże dla zachowania warunku formalnego, tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik do Planu Połączenia.

Akt założycielski nie ulega zmianie i jego treść stanowiła będzie treść Umowy Spółki obowiązującej na dzień połączenia.

#### BRAK OBOWIĄZKU BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO

Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego i nie będzie wymagana jego opinia.

Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 501 KSH Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

Na powyższe uproszczenia zgodę wyrazili wspólnicy każdej z łączących się Spółek (tj. jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz Spółka Przejmująca jako wspólnik Spółki Przejmowanej).

#### ZASADY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek: [www.selenaindustrial.pl](http://www.selenaindustrial.pl), oraz [www.carina.pl](http://www.carina.pl). Opublikowany w taki sposób Plan Połączenia będzie udostępniony od dnia 10.07.2023 r., tj. nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), połączenie Spółek objętych Planem Połączenia, jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

#### **IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO TE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej 1 i 2, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4.

#### **V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

#### **VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:**

1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek:
  - 1.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - 1.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Carina Silicones sp. z o.o. w sprawie połączenia
2. Projekt tekstu Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2023 r.

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:
  - 4.1 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Selena Industrial Technologies sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
  - 4.2 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Carina Silicones sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 10.07.2023 r.

Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o.:

---

Bogdan Brożniak  
Prezes Zarządu

---

Wojciech Komala  
Członek Zarządu

Zarząd Carina Silicones sp. z o.o.:

---

Olgierd Dżugaj  
Prezes Zarządu

---

Przemysław Szymczykiewicz  
Członek Zarządu

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej Spółka)  
z dnia [ ] r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Carina Silicones sp. z o.o.  
(Spółka Przejmowana)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9) Aktu założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółką Carina Silicones sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (jako Spółka Przejmowana), uzgodnionym przez spółki w dn. 10.07.2023 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 10.07.2023 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Selena Industrial Technologies sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) niniejszym **łączy się** ze spółką **Carina Silicones sp. z o.o.** z siedzibą w Siechnicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000565501 (jako Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 10.07.2023 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 10.07.2023 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w kapitale zakładowym Spółki 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
6. Z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębnia w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddział, który organizacyjnie odpowiada strukturze Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o.

7. *W związku z połączeniem Spółek, w trybie połączenia uproszczonego, o którym mowa w art. 514 i art. 516 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian, nie zachodzi zatem konieczność zmiany Umowy Spółki, jednakże dla zachowania warunku formalnego, tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik niniejszej uchwały.*
8. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.*



**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Carina Silicones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ] r.**

**w sprawie połączenia Spółki Carina Silicones Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) ze spółką:  
Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Carina Silicones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 7 pkt 9) Aktu założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółek: Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (jako Spółka Przejmująca) ze spółką: Carina Silicones sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (jako Spółka Przejmowana), uzgodnionym przez spółki w dn. 10.07.2023 r. i publikowanym na ich stronach internetowych nieprzerwanie od 10.07.2023 r. do chwili obecnej, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Carina Silicones sp. z o.o.** z siedzibą w Siechnicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000565501 (jako Spółka Przejmowana) niniejszym **łączy się** ze spółką **Selena Industrial Technologies sp. z o.o.** z siedzibą w Dzierżoniowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000564024 (jako Spółka Przejmująca) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Carina Silicones sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, o których mowa w pkt. 1 powyżej, który został sporządzony i uzgodniony przez spółki w dn. 10.07.2023 r. oraz opublikowany na stronach internetowych każdej z łączących się spółek nieprzerwanie od dnia 10.07.2023 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie art. 516 §6 zd. 1 w zw. z art. 516 §5 KSH oraz art. 502 i 503 KSH, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie była wymagana jego opinia.
4. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej (Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowej), oraz mając na uwadze regulację art. 514 § 1 KSH, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje zatem bez zmian i jest równy 403 305 000,00 zł; jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Selena FM S.A., która posiada łącznie w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 5 901 362 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 295 068 100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), co daje mu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Carina Silicones sp. z o.o. wyraża zgodę na to, aby z momentem połączenia spółek, Selena Industrial Technologies sp. z o.o. wyodrębniła w strukturze swojego przedsiębiorstwa oddział, który organizacyjnie będzie odpowiadać strukturze Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników Selena Industrial Technologies sp. z o.o.

7. *W związku z połączeniem Spółek, w trybie połączenia uproszczonego, o którym mowa w art. 514 i art. 516 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian, nie zachodzi zatem konieczność zmiany Umowy Spółki, jednakże dla zachowania warunku formalnego, tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi załącznik niniejszej uchwały.*

## **ZAŁĄCZNIK NR 2. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ CARINA SILICONES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SIECHNICACH WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS POD NUMEREM 0000565501 (JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), NA WARUNKACH OPISANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DN. 10.07.2023 R., KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN, NIE ZACHODZI ZATEM KONIECZNOŚĆ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, JEDNAKŻE DLA ZACHOWANIA WARUNKU FORMALNEGO, TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO PLANU

### **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY**

#### **§ 1. Zawiązanie Spółki**

*Stawający oświadczają, że Selena FM spółka akcyjna w celu prowadzenia działalności holdingowej dla spółek produkcyjnych w grupie zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.*-----

#### **§ 2. Firma, siedziba, czas trwania Spółki**

1. *Spółka prowadzona będzie pod firmą: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy w skrócie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----
2. *Siedzibą Spółki jest Dzierżoniów.*-----
3. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*-----
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na obszarze swojej działalności Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także zawiązywać nowe spółki i przystępować do spółek już istniejących, krajowych i zagranicznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Spółka może również przystępować do innych jednostek i organizacji mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami oraz uczestniczyć w tych jednostkach i organizacjach.*-----

#### **§ 3. Przedmiot działalności Spółki**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona we własnym zakresie lub w pośrednictwie, to jest:-----*
  - 1) *02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;*
  - 2) *20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,*
  - 3) *20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;*
  - 4) *20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;*
  - 5) *20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;*
  - 6) *20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;*
  - 7) *20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;*
  - 8) *20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;*
  - 9) *20.52.Z Produkcja klejów;*
  - 10) *20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
  - 11) *22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;*
  - 12) *22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;*

- 13) 22.23.Z *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;*
- 14) 23.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 15) 23.51.Z *Produkcja cementu;*
- 16) 23.52.Z *Produkcja wapna i gipsu;*
- 17) 23.61.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;*
- 18) 23.62.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;*
- 19) 23.63.Z *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;*
- 20) 23.64.Z *Produkcja zaprawy murarskiej;*
- 21) 23.69.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;*
- 22) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 23) 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
- 24) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 25) 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad;*
- 26) 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;*
- 27) 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli;*
- 28) 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 29) 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;*
- 30) 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 31) 46.73.Z *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;*
- 32) 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;*
- 33) 46.75.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
- 34) 46.76.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 35) 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 36) 47.19.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
- 37) 47.78.Z *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 38) 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 39) 49.39.Z *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;*
- 40) 49.41.Z *Transport drogowy towarów;*
- 41) 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- 42) 52.24.A *Przeładunek towarów w portach morskich;*
- 43) 52.24.B *Przeładunek towarów w portach śródlądowych;*
- 44) 52.24.C *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;*
- 45) 52.29.C *Działalność pozostałych agencji transportowych;*
- 46) 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 47) 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
- 48) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych;*
- 49) 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 50) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 51) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*

- 52) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
  - 53) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 54) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  - 55) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 56) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
  - 57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  - 58) 71.20 Badania i analizy techniczne;
  - 59) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
  - 60) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 62) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  - 63) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  - 65) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
  - 66) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
  - 67) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 68) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  - 69) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 70) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 71) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
  - 72) 20.12.Z. Produkcja barwników i pigmentów;
  - 73) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;
  - 74) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
  - 75) 20.16.Z. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
  - 76) 20.52.Z Produkcja klejów;
  - 77) 20.59.Z. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 78) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
  - 79) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
  - 80) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
  - 81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, zgoda, licencja lub inna forma rozstrzygnięcia właściwego organu prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.-----  
-----

#### **§ 4. Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 403 305 000,00 (czteryście trzy miliony trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5 901 362 (pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.-----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Wpłaty na udziały mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aportem).-----

- 
4. *Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.*-----
- 
5. *Przy zawiązaniu Spółki, wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, po cenie za każdy obejmowany udział równej jego wartości nominalnej, o b e j m u j e Selena FM spółka akcyjna, zobowiązując się pokryć je w całości wkładem pieniężnym.*-----
- 5<sup>1</sup>. *Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym z wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do wysokości 340.705.000,00 (trzysta czterdzieści milionów siedemset pięć tysięcy) złotych, tj. 6.814.000 (sześć milionów osiemset czternaście tysięcy) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 340.700.000,00 (trzysta czterdzieści milionów siedemset tysięcy) złotych, zostało objętych przez Selena FM spółka akcyjna, która pokryła udziały w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest:*-----
- a. *7.320 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 732.000,00 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Carina Silicones sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (adres: 55-011 Siechnice, ulica Polna nr 14-18, REGON 890466232, NIP 8841695714), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565501;*-----
- b. *19.990 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 1.999.000,00 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (adres: 58-200 Dzierżoniów, ulica Pieszycza nr 4, REGON 890469727, NIP 8841711382), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564926;*-----
- c. *44.000 (czterdzieści cztery tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 (cztery miliony czterysta tysięcy) złotych w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą "Libra" sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (adres: 58-200 Dzierżoniów, ulica Pieszycza nr 3, REGON 891128810, NIP 8821866437), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123486.*-----
- 5<sup>2</sup>. *Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym z wysokości 340.705.000,00 (trzysta czterdzieści milionów siedemset pięć tysięcy) złotych do wysokości 355.105.000,00 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy) złotych, tj. 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 14.400.000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych, zostało objętych przez Selena FM spółka akcyjna, która pokryła udziały w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest 40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Tytan EOS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-012 Wrocław, ulica Wyścigowa 56 lok. E, REGON 020820466, NIP 8942955157), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313447.*-----
- 5<sup>3</sup>. *Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym z wysokości 355.105.000,00 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy) złotych do wysokości 403.005.000,00 (czterysta trzy miliony pięć tysięcy) złotych, tj. 958.000 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 47.900.000,00 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych, zostało objętych przez Selena FM spółka akcyjna, która pokryła udziały w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest 538.980 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii „A”, o wartości nominalnej 3,63 (trzy i 63/100) złotych każda akcja, oraz o łącznej wartości*

nominalnej 1.956.497,40 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 40/100) złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. z siedzibą w Gorlicach (adres: 38-300 Gorlice, ulica 11 Listopada nr 32, REGON 490514452, NIP 7380006371), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074279. -----

6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów, także ze środków pochodzących z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku.-----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego (jednokrotne lub wielokrotne) do kwoty 500.000.000,00 (pięćset milionów) złotych w terminie do dnia 31.12.2031 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego pierwszego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
8. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o ile uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej. -----

#### **§ 5. Pożyczki od wspólników i dopłaty**

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej Wspólników.-----
2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości każdorazowo nieprzekraczającej tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.-----
3. Dopłaty będą dokonywane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.-----  
-----
4. Zasady, wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz ich zwrotu będą określone w drodze uchwały Wspólników.-----
5. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.-----
6. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym stosownie do art. 179 Kodeksu spółek handlowych.-----
7. Zasady i termin zwrotu dopłat będą określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zwrotu dopłat.-----

#### **§ 6. Zbywanie, zastawianie i umorzenie udziałów**

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw lub użytkowanie. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.-----
2. Udziały mogą być umarzone. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.-----
3. Udziały mogą być umarzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).-----
4. W okresie pierwszych 30 (trzydzieści) miesięcy od dnia podpisania aktu założycielskiego Spółki, z chwilą wystąpienia dowolnego ze zdarzeń określonych poniżej, umorzeniu będą podlegać udziały w kapitale zakładowym Spółki (umorzenie automatyczne). W przypadku:-----
  - a. umorzenia lub zmniejszenia udziałów, akcji lub jakichkolwiek praw udziałowych Spółki w podmiotach od Spółki zależnych, w szczególności umorzenia udziałów w kapitale zakładowym zależnych od Spółki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – umorzenie automatyczne nastąpi z momentem wystąpienia wymagalności roszczenia przysługującego Spółce z tytułu wypłaty wynagrodzenia za umorzenie lub zmniejszenie jakichkolwiek praw udziałowych Spółki w podmiotach zależnych, w szczególności wynagrodzenia za umorzone udziały; lub-----
  - b. wypłacenia Spółce zysku lub zaliczki na poczet zysku z tytułu posiadania przez Spółkę udziałów, akcji lub jakichkolwiek praw udziałowych w podmiotach zależnych – umorzenie automatyczne nastąpi z momentem

wystąpienia wymagalności roszczenia przysługującego Spółce z tytułu wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku wypracowanego przez podmioty, w których Spółka posiada udziały, akcje lub jakiegokolwiek prawa udziałowe, w tym w szczególności wypłacenia dywidendy przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka posiada udziały.-----

Umorzeniu będą podlegać będą wówczas każdorazowo udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie stanowiącej taką część łącznej liczby udziałów w Spółce na dzień poprzedzający wystąpienie zdarzeń opisanych w pkt a) lub b) powyżej (dalej każde z osobna jako: „Zdarzenie”), w jakiej wartość środków wypłaconych Spółce na podstawie Zdarzenia pozostaje w stosunku do łącznej wartości aktywów Spółki wynikającej z bilansu Spółki sporządzonego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystąpienie Zdarzenia, w zaokrągleniu w dół do pełnego udziału. Przy czym, w przypadku gdy, udziały w kapitale zakładowym Spółki na dzień wystąpienia Zdarzenia przysługiwać będą więcej niż jednemu podmiotowi, wówczas umorzeniu podlegać będą udziały wszystkich wspólników, zaś liczba udziałów danego wspólnika podlegających umorzeniu zostanie ustalona w proporcji, w jakiej posiadane przez danego wspólnika udziały pozostają do łącznej liczby udziałów w Spółce na dzień poprzedzający dzień wystąpienia Zdarzenia. Udziały ulegną umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

5. W przypadku wystąpienia Zdarzenia powodującego umorzenie automatyczne udziałów ww. Wspólnika, Zarząd powinien niezwłocznie powziąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

6. W zamian za umorzone udziały zgodnie z ust. 4 powyżej, Wspólnik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie obliczonej zgodnie ze wzorem:-----

$$W = WA \times (LU / LUP) \text{ -----}$$

gdzie symbole mają następujące znaczenie: -----

- W – oznacza wynagrodzenie należne Wspólnikowi za umorzone udziały w Spółce; ---

- WA – oznacza wartość aktywów netto Spółki ustaloną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystąpienia Zdarzenia; -----

- LU – oznacza liczbę udziałów w Spółce, które zostały umorzone, obliczoną na podstawie § 6 ust. 4; -----

- LUP – oznacza łączną liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki na dzień poprzedzający dzień wystąpienia Zdarzenia; -----

Wynagrodzenie obliczone zgodnie ze wzorem wskazanym powyżej w każdym przypadku nie może być jednak niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. -----

7. Wynagrodzenie za umorzone udziały zgodnie z ust. 4 powyżej zostanie wypłacone Wspólnikowi:-----

a. w przypadku umorzenia udziałów przez obniżenie kapitału zakładowego – w terminie 14 (czternaście) dni od daty zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego;-----

b. w przypadku umorzenia udziałów z czystego zysku – w terminie 14 (czternaście) dni od daty ziszczenia się zdarzenia powodującego umorzenie automatyczne udziałów.-----

8. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.-----

## **§ 7. Podział zysku**

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku (dywidenda) przeznaczonym do podziału na mocy uchwały



- Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
  3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze celowe. Kapitały te i fundusze mogą być tworzone z zysku przeznaczonego do podziału. Kapitały i fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----
  4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

#### **§ 8. Organy Spółki**

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.-----

#### **§ 9. Zgromadzenie Wspólników**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywać się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów jego zwołania.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów oddanych, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych albo niniejszego aktu założycielskiego Spółki przewidują surowsze warunki dla podjęcia konkretnej uchwały.-----
6. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników-----
7. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności:-----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) podział zysków lub pokrycie strat,-----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 5) zmiana umowy Spółki,-----
  - 6) wybór i odwołanie członków Zarządu,-----
  - 7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,-----
  - 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
  - 9) połączenie spółek lub przystąpienie do innej spółki,-----
  - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----

12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy; przez istotną umowę rozumie się umowę zawieraną przez Spółkę, jeżeli wartość tej umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych); przez istotną umowę rozumie się również drugą lub kolejną umowę zawieraną przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów przewyższa powyższą kwotę. Zgoda nie jest wymagana:-----  
-----

a) w przypadku zawierania przez Spółkę ważnej umowy z innymi spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka, jeśli co najmniej jedna z tych spółek uzyskała zgodę Seleny FM S.A., -----

b) w przypadku, gdy istotna umowa była przewidziana i zaakceptowana w planie budżetowym Spółki na dany rok,---  
-----

c) w przypadku, gdy istotna umowa jest umową zakupu surowców, zawartą w związku z główną działalnością Spółki.-----

13) wyrażanie zgody na wystawianie lub przyjmowanie przez Spółkę weksla, udzielanie przez Spółkę gwarancji korporacyjnej lub wydanie jakiegokolwiek dokumentu o podobnym charakterze, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),-----

14) wyrażanie zgody na wystawianie lub przyjmowanie przez spółkę zależną od Spółki weksla, udzielanie przez spółkę zależną od Spółki gwarancji korporacyjnej lub wydanie jakiegokolwiek dokumentu o podobnym charakterze, których wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----

15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy z wyłączoną możliwością wcześniejszego rozwiązania tej umowy, -----

16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, udzielanie i zaciąganie pożyczek, zawarcie umowy leasingu lub innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych przez Spółkę ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka,-----

17) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, udzielanie i zaciąganie pożyczek, zawarcie umowy leasingu lub innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności spółki zależnej od Spółki, której wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych przez spółkę zależną od Spółki ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka zależna od Spółki,-----  
-----

18) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),-----  
-----

19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie spółki zależnej od Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),---  
-----

20) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu takich transakcji,-----  
-----

21) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę objętych albo nabytych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu takich transakcji,---

22) wyrażenie zgody na emitowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji lub innych instrumentów finansowych o podobnej funkcji,-----

- 23) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę aktywów ruchomych Spółki, jeśli jedna transakcja lub transakcje dokonane w okresie krótszym niż 12 miesięcy dotyczą aktywów, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),-----
- 24) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę zależną od Spółki aktywów ruchomych spółki zależnej od Spółki, jeśli jedna transakcja lub transakcje dokonane w okresie krótszym niż 12 miesięcy dotyczą aktywów, których wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----
- 25) utworzenie oddziału Spółki. -----
8. Wyłącza się ograniczenie przewidziane w art. 230 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie w stosunku do umów zawieranych przez Spółkę ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. -----
9. Uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----

#### **§ 10. Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o powołaniu Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieoznaczony. Mandat Członków Zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy lub ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.-----
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki członek zarządu uprawniony jest samodzielnie, natomiast w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem. ---
5. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w ramach udzielonego im umocowania.-----
7. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki oraz określa ich wynagrodzenie za pracę.-----

#### **§ 11. Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki, tj. dnia 29 maja 2015 (dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące piętnastego) roku i trwa do 31 grudnia 2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku. Każdy kolejny rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 (pierwszego) stycznia kolejnego roku kalendarzowego i kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia tego roku. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem podatkowym.-----

#### **§ 12. Likwidacja**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Tryb postępowania likwidacyjnego określa Kodeks spółek handlowych oraz uchwała Wspólników.-----
2. Likwidatorem Spółki jest członek Zarządu lub likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Likwidatorzy mają prawo dokonywać czynności w zakresie wynikającym z art. 283 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w pozostałym zakresie po uzyskaniu upoważnienia uchwałą Wspólników. -----

#### **§ 13. Pozostałe postanowienia**

1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.- -----

2. *We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.*-----

**ZAŁĄCZNIK NR 3. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 10.07.2023 R.  
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CARINA SILICONES SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.06.2023 R.,**

Wrocław, 10.07.2023 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki Przejmowanej Carina Silicones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach (Spółka Przejmowana), niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku Carina Silicones sp. z o.o. na dzień 30.06.2023 r. wynosi 2 582 202,73 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote, 73 grosze), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30.06.2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
2. ustalenie wartości majątku Carina Silicones sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgową).

W imieniu Carina Silicones sp. z o.o.:

---

Olgierd Dżugaj  
Członek Zarządu

---

Przemysław Szymczykiewicz  
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 10.07.2023 R.  
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z  
O.O. SPORĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.06.2023 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH  
METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Dzierżoniów, 30.06.2023 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 329 408 044,58 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy czterdzieści cztery złote 58 groszy), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 171 172 081,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 40 groszy).

Sporządzony na dzień 30.06.2023 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Selena Industrial Technologies sp. z o.o.:

---

Bogdan Brożyniak  
Prezes Zarządu

---

Wojciech Komala  
Członek Zarządu

**BILANS SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O., STAN NA DZIEŃ 30.06.2023**

AKTYWA	30.06.2023
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>149 978 844,38</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 009 922,56</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2 Wartość firmy	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	2 009 922,56
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>142 096 758,56</b>
<b>1 Środki trwałe</b>	<b>126 585 676,72</b>
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 217 247,20
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 863 887,15
c urządzenia techniczne i maszyny	50 682 089,33
d środki transportu	2 502 804,62
e inne środki trwałe	2 319 648,42
<b>2 Środki trwałe w budowie</b>	<b>15 001 952,44</b>
<b>3 Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>509 129,40</b>
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>
1 Od jednostek powiązanych NDT	-
2 Od jednostek pozostałych NDT	-
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>673 109,77</b>
<b>1 Nieruchomości</b>	<b>49 063,50</b>
<b>2 Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>-</b>
<b>3 Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>624 046,27</b>
a w jednostkach powiązanych	5 000,00
- udziały lub akcje POW	5 000,00
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki POW	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b w pozostałych jednostkach	619 046,27
- udziały lub akcje POZ	619 046,27
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
<b>4 Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 199 053,49</b>
<b>1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>5 199 053,49</b>
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>179 429 200,20</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>71 857 140,32</b>
1 Materiały	49 627 015,14
2 Półprodukty i produkty w toku	5 682 733,15
3 Produkty gotowe	16 240 405,99
4 Towary	137 132,66
5 Zaliczki na dostawy	169 853,38
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>99 961 541,75</b>
<b>1 Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>99 098 489,25</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99 098 489,25
- do 12 miesięcy	99 098 489,25
- powyżej 12 miesięcy	-
b inne	-
<b>2 Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>863 052,50</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy N	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń N	146 937,91
c inne N	716 114,59
d dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 002 445,15</b>
<b>1 Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 002 445,15</b>
a w jednostkach powiązanych	4 232 356,16
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki pow.KT	4 232 356,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 770 088,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 770 088,99
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
<b>2 Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>-</b>
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 608 072,98</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>329 408 044,58</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>171 172 081,40</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>403 305 000,00</b>
<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-
<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>97 361 811,12</b>
<b>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
<b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>- 354 712 431,89</b>
<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>8 268 352,04</b>
<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	<b>16 949 350,13</b>
<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>158 235 963,18</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>991 255,91</b>
<b>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	
<b>2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>991 255,91</b>
- długoterminowa EM	
- krótkoterminowa EM	991 255,91
<b>3 Pozostałe rezerwy</b>	-
- długoterminowe Rez	
- krótkoterminowe Rez	-
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 594 922,93</b>
<b>1 Wobec jednostek powiązanych DT Zob</b>	-
<b>2 Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5 594 922,93</b>
a kredyty i pożyczki DT	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe DT	5 594 922,93
d inne ZDT	-
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>140 604 853,21</b>
<b>1 Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b inne KT pow zob	0,00
<b>2 Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>140 020 441,13</b>
a kredyty i pożyczki KT	18 908 164,70
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe KT	-
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111 781 621,99
- do 12 miesięcy Z	111 781 621,99
- powyżej 12 miesięcy	
e zaliczki otrzymane na dostawy	-
f zobowiązania wekslowe	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 281 227,76
h z tytułu wynagrodzeń	-
i inne Z	49 426,68
<b>3 Fundusze specjalne</b>	<b>584 412,08</b>
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 044 931,13</b>
<b>1 Ujemna wartość firmy</b>	-
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 044 931,13</b>
- długoterminowe RM	4 109 836,95
- krótkoterminowe RM	6 935 094,18
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>329 408 044,58</b>

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.06.2023 r.



**ZAŁĄCZNIK NR 4.2. DO PLANU POŁĄCZENIA Z DN. 10.07.2023 R.  
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM CARINA SILICONES SP. Z O.O.  
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.06.2023 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH  
METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Wrocław, 10.07.2023 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd Carina Silicones sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 7 718 707,87 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych 87 groszy), oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 2 582 202,73 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote, 73 grosze).

Sporządzony na dzień 30.06.2023 r. na potrzeby złożenia niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, w całości stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Carina Silicones sp. z o.o.:

---

Przemysław Szymczykiewicz  
Członek Zarządu

---

Olgierd Dżugaj  
Prezes Zarządu

**BILANS CARINA SILICONES SP. Z O.O. , STAN NA DZIEŃ 30.06.2023**

<b>AKTYWA</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 849 442,05</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	-
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2 Wartość firmy	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 849 442,05</b>
<b>1 Środki trwałe</b>	<b>5 849 442,05</b>
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	255 551,67
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 532 754,89
c urządzenia techniczne i maszyny	687,33
d środki transportu	60 448,16
e inne środki trwałe	-
<b>2 Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>III Należności długoterminowe</b>	-
1 Od jednostek powiązanych NDT	-
2 Od jednostek pozostałych NDT	-
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	-
<b>1 Nieruchomości</b>	-
<b>2 Wartości niematerialne i prawne</b>	-
<b>3 Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-
<b>a w jednostkach powiązanych</b>	-
- udziały lub akcje POW	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki POW	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
<b>b w pozostałych jednostkach</b>	-
- udziały lub akcje POZ	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
<b>4 Inne inwestycje długoterminowe</b>	-
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 869 265,82</b>
<b>I Zapasy</b>	-
1 Materiały	-
2 Półprodukty i produkty w toku	-
3 Produkty gotowe	-
4 Towary	-
5 Zaliczki na dostawy	-
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 684 599,08</b>
<b>1 Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1 666 330,20</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 666 330,20
- do 12 miesięcy	1 666 330,20
- powyżej 12 miesięcy	-
b inne	-
<b>2 Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>18 268,88</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy N	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń N	-
c inne N	18 268,88
d dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>162 268,51</b>
<b>1 Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>162 268,51</b>
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki pow.KT	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162 268,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162 268,51
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
<b>2 Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	-
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 398,23</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 718 707,87</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 582 202,73</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>732 000,00</b>
<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-
<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 059,84</b>
<b>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
<b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	
<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1 760 164,78</b>
<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	<b>85 978,11</b>
<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 136 505,14</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>578 464,59</b>
<b>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>429 892,86</b>
<b>2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>148 571,73</b>
- długoterminowa EM	148 571,73
- krótkoterminowa EM	
<b>3 Pozostałe rezerwy</b>	-
- długoterminowe Rez	
- krótkoterminowe Rez	-
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 538 332,44</b>
<b>1 Wobec jednostek powiązanych DT Zob</b>	<b>3 500 840,02</b>
<b>2 Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>37 492,42</b>
a kredyty i pożyczki DT	-
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe DT	37 492,42
d inne ZDT	-
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>475 464,63</b>
<b>1 Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b inne KT pow zob	0,00
<b>2 Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>402 525,17</b>
a kredyty i pożyczki KT	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c inne zobowiązania finansowe KT	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	207 161,44
- do 12 miesięcy Z	207 161,44
- powyżej 12 miesięcy	
e zaliczki otrzymane na dostawy	-
f zobowiązania wekslowe	
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	195 363,73
h z tytułu wynagrodzeń	
i inne Z	
<b>3 Fundusze specjalne</b>	<b>72 939,46</b>
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>544 243,48</b>
<b>1 Ujemna wartość firmy</b>	-
<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>544 243,48</b>
- długoterminowe RM	-
- krótkoterminowe RM	544 243,48
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 718 707,87</b>

Sporządziła: Monika Szczot, stan na dzień 30.06.2023 r.