

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, POLSKA

W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ

PFLEIDERER GROUP GMBH

Z SIEDZIBĄ W NEUMARKT, NIEMCY

Przyjęty dnia 31 stycznia 2020 r.

Poprzez analogiczne zastosowanie art. 557 § 1 i § 2 oraz art. 558 w związku z art. 516³ kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), zarząd spółki Pfeleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, REGON: 450093817, NIP: 7191000479), spółki akcyjnej działającej pod prawem polskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011422 („**Spółka**”), oraz z efektywnym miejscem zarządzania w Niemczech, Ingolstädter Str. 51 D-92318 Neumarkt, Niemcy, przyjmuje i zatwierdza plan transgranicznego przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod prawem niemieckim, która będzie prowadzić działalność pod firmą „Pfeleiderer Group GmbH”, z siedzibą w Neumarkt w Niemczech (zwaną dalej „**Spółką Przekształconą**”) (dalej „**Plan Przekształcenia**”), o następującym brzmieniu:

§ 1.

Tryb i sposób Przekształcenia

1. Spółka zostanie przekształcona, poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 1 k.s.h, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Pfeleiderer Group GmbH” (dalej: „**Przekształcenie**”). W Niemczech Przekształcenie będzie podlegać zasadom z Księgi 5 niemieckiej ustawy o przekształceniach (Umwandlungsgesetz) stosowanych przez analogię.
2. Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) w rozumieniu niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dalej: „**GmbHG**”), która będzie również podlegać przepisom tej ustawy, na podstawie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy przyjętej w sposób przewidziany i poprzez analogiczne zastosowanie zasad przewidzianych w art. 562 oraz art. 577 § 1 k.s.h. Siedziba Spółki zostanie przeniesiona z Wrocławia, w Polsce, do Neumarkt i.d.OPf., w Niemczech. Siedziba Spółki Przekształconej będzie mieścić się pod następującym adresem: Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt i.d.OPf., Niemcy.
3. Spółka stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisania Spółki Przekształconej do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przekształconej (dalej: „**Dzień Przekształcenia**”), które poprzedzi kolejna uchwała przyjęta przez akcjonariuszy zgodnie z prawem niemieckim przed notariuszem w Niemczech dotycząca między innymi nowej umowy spółki. Z chwilą dokonania Przekształcenia poprzez wpis w niemieckim rejestrze handlowym, polski sąd rejestrowy, poprzez analogiczne zastosowanie art. 552 k.s.h. z urzędu wykreśli Spółkę z polskiego rejestru przedsiębiorców.
4. W wyniku Przekształcenia, poprzez analogiczne zastosowanie art. 553 k.s.h., Spółka zostanie rozwiązana automatycznie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a wszystkie jej aktywa i pasywa wraz z przysługującymi jej prawami i obowiązkami zostaną przeniesione do Spółki Przekształconej automatycznie w drodze sukcesji uniwersalnej.
5. W szczególności Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej Przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu takiego pozwolenia lub koncesji stanowi inaczej.

6. Poprzez analogiczne zastosowanie art. 578 § k.s.h. dokumenty akcji Spółki ulegną unieważnieniu w Dniu Przekształcenia.

§ 2.

Informacja o Spółce Przekształconej i jej akcjonariuszach

1. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 081 065,98 zł i dzieli się na 51 760 806 akcji zwykłych imiennych serii A1 o wartości 0,33 zł każda.
2. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia akcjonariuszami Spółki są:
 - a. Volantis Bidco B.V., z siedzibą w Amsterdamie (Prins Benhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia) wpisana do holenderskiego rejestru handlowego pod numerem 75047551 („**Volantis**”) posiadająca 38.820.397 akcji zwykłych imiennych serii A1 oraz
 - b. Volantis Newco B.V., z siedzibą w Amsterdamie (Prins Benhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia) wpisana do holenderskiego rejestru handlowego pod numerem 860679366 („**Volantis Newco**”) posiadająca 12.940.409 akcji zwykłych imiennych serii A1 (Volantis i Volantis Newco zwane będą łącznie: „**Akcjonariuszami**”).
3. Po Przekształceniu skład wspólników Spółki Przekształconej nie ulegnie zmianie.
4. Po dojściu do skutku Przekształcenia Spółka Przekształcona będzie miała formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) w rozumieniu GmbHG i będzie również podlegać przepisom tej ustawy oraz będzie działać pod nazwą „Pfleiderer Group GmbH” z siedzibą w Neumarkt w Niemczech.
5. Akcjonariusze zostaną powiadomieni o istotnych elementach Planu Przekształcenia na dzień przyjęcia Planu Przekształcenia oraz na dzień przyjęcia przez Spółę uchwały o Przekształceniu.
6. Poprzez analogiczne zastosowanie art. 577 § 1 pkt. 2) k.s.h. Spółka Przekształcona zatwierdziła sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata finansowe.
7. Poprzez analogiczne zastosowanie art. 577 § 1 pkt. 3) k.s.h., kapitał zakładowy Spółki Przekształconej został opłacony w całości.
8. Poprzez analogiczne zastosowanie art. 577 § 1 pkt. 4) k.s.h. kapitał zakładowy Spółki Przekształconej nie będzie niższy niż kapitał zakładowy Spółki oraz wyniesie 5.000.000,00 euro i będzie dzielić się na 5.000.000 udziałów o wartości nominalnej 1,00 euro każda, przeznaczonych dla Akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale zakładowym Spółki w Dniu Przekształcenia oraz zostaną objęte w następujący sposób:
 - a. Volantis obejmie 3.749.980 udziałów o wartości nominalnej 1,00 euro każda i łącznej wartości 3.749.980 euro;
 - b. Volantis Newco obejmie 1.250.020 udziałów o wartości nominalnej 1,00 euro każda i łącznej wartości 1.250.020 euro;

§ 3.

Przewidywany skutki Przekształcenia

1. Biegłym rewidentom, członkom zarządu lub organu nadzorczego Spółki nie przyznano żadnych przywilejów ani nie przewiduje się przyznania takich przywilejów. Żadnemu Akcjonariuszowi nie przysługują żadne szczególne prawa.
2. Przekształcenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi płatnościami pieniężnymi, emisją papierów wartościowych Spółki (ani innych instrumentów finansowych) ani

przyznaniem przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych (w tym prawa do udziału w zysku) dotyczących Spółki na rzecz jakichkolwiek podmiotów. Akcjonariuszom nie zostaną przyznane żadne tego rodzaju papiery wartościowe, instrumenty finansowe ani prawa.

3. Spółka nie zatrudnia Pracowników, na których Przekształcenie mogłoby mieć wpływ. W związku z tym, w odniesieniu do przekształcenia transgranicznego, nie przewiduje się wdrożenia żadnych procedur w celu uregulowania partycypacji pracowniczej.

Ze względu na liczbę pracowników zatrudnionych w Pfeleiderer Group Germany, co do zasady adresatem przepisów o partycypacji pracowniczej, tj. niemieckiej ustawy o partycypacji pracowniczej (Mitbestimmungsgesetz), jest Spółka Przekształcona. W rezultacie, po wpisaniu Spółki Przekształconej do niemieckiego rejestru handlowego, niektóre podmioty (np., zarząd, każdy wspólnik, co najmniej jedna dziesiąta lub stu pracowników, którym przysługuje prawo głosu (zgodnie z przepisami ustawowymi, których zastosowanie jest przedmiotem sporu lub nie jest pewne) co do wyboru członków rady nadzorczej Spółki Przekształconej, lub którzy głosują poprzez pełnomocnika) mają prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenia specjalnego postępowania w celu podjęcia decyzji o tym, czy Spółka Przekształcona musi ustanowić radę nadzorczą objętą partycypacją pracowniczą. O ile decyzja nie została podjęta w wyniku przeprowadzenia takiej specjalnej procedury, Spółka Przekształcona nie posiada rady nadzorczej objętej partycypacją pracowniczą.

4. Wierzyciele Spółki mogą, poprzez analogiczne zastosowanie art. 516¹⁰ § 2 k.s.h., w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego Planu Przekształcenia, żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Przekształcenie. W przypadku sporu sąd właściwy dla siedziby Spółki wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, o ile taki wniosek zostanie złożony w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego Planu Przekształcenia. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje postępowania o wydanie przez sąd rejestrowy zaświadczenia potwierdzającego zgodność Przekształcenia z polskim prawem. Pełna informacja o warunkach wykonania praw wierzycieli jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Spółki: ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław.
5. W ostatnich pięciu latach Spółka nie otrzymała w Polsce żadnych zachęt ani dotacji.
6. Poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 2 pkt. 2 k.s.h. w związku z art. 516³ pkt. 15 k.s.h., projekt umowy spółki dotyczącej Spółki Przekształconej stanowi Załącznik 2 do Planu Przekształcenia. Poprzez analogiczne zastosowanie art. 563 pkt 6 k.s.h., Akcjonariusze niniejszym wyrażają zgodę na brzmienie umowy spółki dotyczącej Spółki Przekształconej, która zostanie przyjęta w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Niemczech.

§ 4.

Określenie wartości bilansowej aktywów Spółki

(analogiczne zastosowanie art. 558 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

1. Ze względu na to, że Plan Przekształcenia przedstawiany jest Akcjonariuszom Spółki na dzień jego podpisania, wartość bilansowa aktywów Spółki została określona na wybrany dzień miesiąca poprzedzającego przedstawienie Planu Przekształcenia Akcjonariuszom Spółki, tzn. na dzień 31 grudnia 2019 r.
2. Wartość bilansowa netto Spółki (wartość aktywów netto) na dzień 31 grudnia 2019 r. została określona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby Przekształcenia na dzień 31 grudnia 2019 r., z zastosowaniem takich samych metod oraz tego samego układu jak w przypadku ostatniego sprawozdania finansowego wynosi 1.580.924.000,00 zł (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące i 0/100 złotych).

§ 5.

Określenie wartości akcji Spółki

(Poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 1 pkt. 2 k.s.h.)

1. Wartość bilansowa części aktywów Spółki przypadającej na dane akcjonariusza została określona na podstawie wartości netto aktywów Spółki, jak wskazano w § 4 ust. 2 Planu Przekształcenia.
2. Wartość jednej akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 30.54 złotych (trzydzieści złotych i 54/100).

§ 6.

Załączniki do Planu Przekształcenia

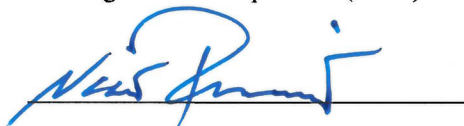
1. Projekt uchwały w sprawie Przekształcenia Spółki (poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 2 pkt. 1 k.s.h.) stanowi Załącznik nr 1.
2. Projekt umowy spółki dotyczącej Spółki Przekształconej (poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 2 pkt. 2 k.s.h.) stanowi Załącznik nr 2.
3. Wycena aktywów i pasywów Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. (poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 2 pkt. 3 k.s.h.) stanowi Załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na potrzeby Przekształcenia na dzień 31 grudnia 2019 r., z zastosowaniem takich samych metod oraz tego samego układu jak w przypadku ostatniego sprawozdania finansowego (poprzez analogiczne zastosowanie art. 558 § 2 pkt. 4 k.s.h.) stanowi Załącznik nr 4.

Zarząd Pfeiderer Group S.A./Management Board of Pfeiderer Group S.A.

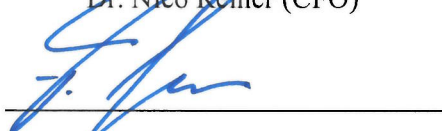
Podpisy/Signatures



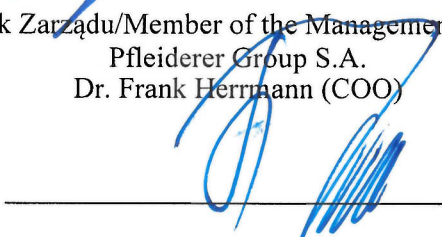
Członek Zarządu/Member of the Management Board
Pfeiderer Group S.A.
Zbigniew Prokopowicz (CEO)



Członek Zarządu/Member of the Management Board
Pfeiderer Group S.A.
Dr. Nico Reimer (CFO)



Członek Zarządu/Member of the Management Board
Pfeiderer Group S.A.
Dr. Frank Herrmann (COO)



Członek Zarządu/Member of the Management Board
Pfeiderer Group S.A.
Stefan Zinn (CCO)