

PLAN POŁĄCZENIA:

Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY W DNIU 23 WRZEŚNIA 2020 R.

POMIĘDZY:

ZETKAMA SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

ORAZ

FABRYKA ARMATUR „GŁUCHOŁAZY” S.A.

Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH



str. 1



PLAN POŁĄCZENIA:

Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

ZETKAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej, ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613969, NIP: 8851638244, REGON: 364251823, o kapitale zakładowym wynoszącym 77.900.000,00 PLN,

oraz

Fabryka Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Głuchołazach, ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002304, NIP: 7550006247, REGON: 530545025, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.685.109,20 zł, w całości wpłaconym,

działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613969

Firma: ZETKAMA sp. z o.o.

Siedziba: Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 12

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Typ: spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002304,

Firma: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A.

Siedziba: Głuchołazy, ul. Wrocławska 1A

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach, na Spółkę Przejmującą, tj. Zetkama sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej, za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej.

PLAN POŁĄCZENIA:

Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie emitować nowych udziałów, a wysokość jej kapitału zakładowego pozostanie bez zmian.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą spółki, w której jest jedynym akcjonariuszem, połączenie będzie realizowane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2),
- b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych),
- c) dnia, od którego udziały, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych).

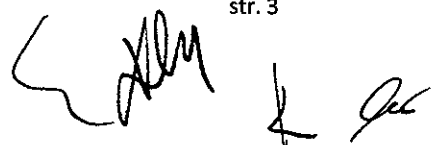
Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie powstaną nowe okoliczności uzasadniające zmianę Umowy Spółki Przejmującej. Tym samym wymagania określone w art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych dotyczące dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Umowy Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Podstawą połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej będą:

- 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podjęta zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 2) uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej podjęta zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych.

W związku z treścią art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem:

- 1) sporządzenia przez zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadniającego połączenie, jego postawy prawne oraz zawierającego uzasadnienie ekonomiczne,
- 2) udzielania przez zarząd każdej z łączących się spółek informacji, o których w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,



PLAN POŁĄCZENIA:

Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

- 3) poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta i wyrażenia przez niego opinii, o której mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając okoliczność, że na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, gdzie Spółka Przejmująca sprawuje kontrolę w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 1076 z późn. zm.) nad Spółką Przejmowaną, posiadając w jej kapitale zakładowym 789.738 akcji o łącznej wartości 2.685.109,20 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmowanej, zamierzone połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 powołanej wyżej ustawy.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą JEDYNEMU AKCJONARIUSZOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMującej ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

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

V. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <http://www.fagsa.com.pl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.zetkama.pl/>.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu – załącznik nr 1,
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 2,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – załącznik nr 3,
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.

PLAN POŁĄCZENIA:

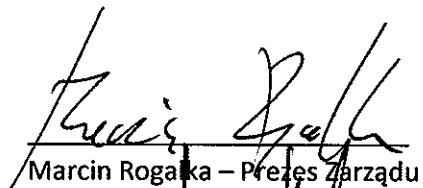
Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

VII. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

Plan Połączenia sporządzono w 6 (sześciu) jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.

Uzgodniono i podpisano w Ścinawce Średniej w dniu 23 września 2020 roku.

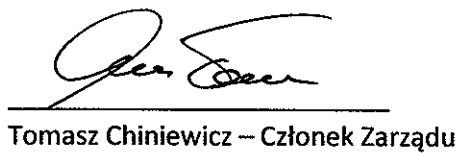
W imieniu i na rzecz Zetkama sp. z o.o.:



Marcin Rogalka – Prezes Zarządu

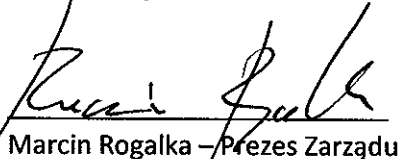


Jerzy Kożuch – Wiceprezes Zarządu

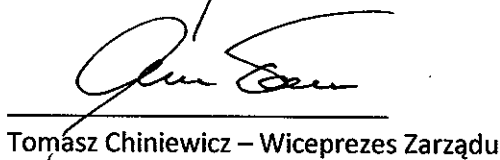


Tomasz Chiniewicz – Członek Zarządu

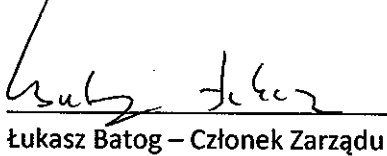
**W imieniu i na rzecz Fabryka Armatur
„Głuchołazy” S.A.:**



Marcin Rogalka – Prezes Zarządu



Tomasz Chiniewicz – Wiceprezes Zarządu



Łukasz Batóg – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia [●] r.

w sprawie: połączenia ZETKAMA sp. z o.o. z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na plan połączenia ZETKAMA sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółką Przejmowaną), przyjęty uchwałą Zarządu ZETKAMA sp. z o.o. z dnia 23 września 2020 r. oraz uchwałą Zarządu Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z dnia 23 września 2020 r., podpisany w dniu 23 września 2020 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Kopia planu połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. [Połączenie ZETKAMA sp. z o.o. z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia o połączeniu ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410) przy ul. 3 Maja 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613969 ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach (48-340) przy ul. Wrocławskiej 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002304.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach na ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej, bez podwyższenia kapitału zakładowego.
3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Umowy Spółki, ustalenia stosunku wymiany

akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.

4. ZETKAMA sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, tj. Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. ZETKAMA sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, tj. Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZETKAMA sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółki Przejmującej) z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach (Spółką Przejmowaną), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Fabryka Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Głuchołazach

z dnia [●] r.

w sprawie: połączenia ZETKAMA sp. z o.o. z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach wyraża zgodę na plan połączenia ZETKAMA sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółką Przejmowaną), przyjęty uchwałą Zarządu ZETKAMA sp. z o.o. z dnia 23 września 2020 r. oraz uchwałą Zarządu Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z dnia 23 września 2020 r., podpisany w dniu 23 września 2020 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Kopia planu połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Połączenie ZETKAMA sp. z o.o. z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach postanawia o połączeniu ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410) przy ul. 3 Maja 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613969 ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach (48-340) przy ul. Wrocławskiej 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002304.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach na ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej, bez podwyższenia kapitału zakładowego.

3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Umowy Spółki, ustalenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. ZETKAMA sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, tj. Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. ZETKAMA sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, tj. Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia ZETKAMA sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

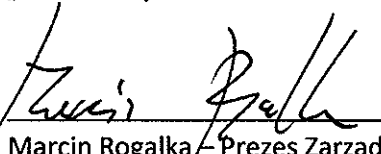
Załącznik nr 3 do Planu połączenia Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)


USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 R.

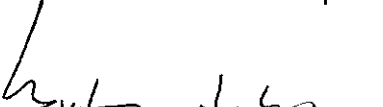
W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej – Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002304, na dzień 31 sierpnia 2020 r., na kwotę 1.516 tys. PLN, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Wartość majątku spółki Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. z siedzibą w Głuchołazach została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej.

**W imieniu i na rzecz Fabryka Armatur
„Głuchołazy” S.A.:**


Marcin Rogalka – Prezes Zarządu


Tomasz Chiniewicz – Wiceprezes Zarządu


Łukasz Batog – Członek Zarządu

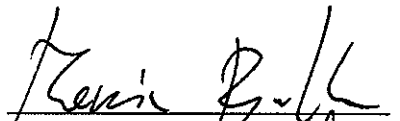
Załącznik nr 4 do Planu połączenia Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

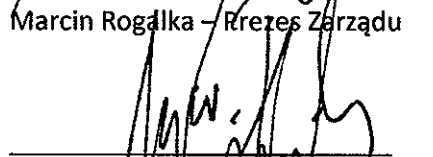
Działając w imieniu spółki Zetkama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **178.435 tys. PLN**.

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2020 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

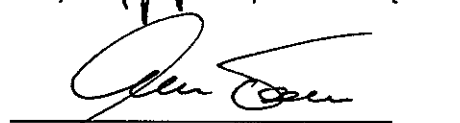
W imieniu i na rzecz Zetkama sp. z o.o.:



Marcin Rogółka – Prezes Zarządu



Jerzy Koźuch – Wiceprezes Zarządu



Tomasz Chiniewicz – Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

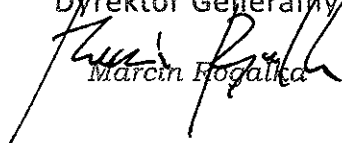
AKTYWA	31.08.2020	31.12.2019
Wartości niematerialne	27 238	27 313
Rzeczowe aktywa trwałe	59 006	62 405
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	12 922	12 393
Inwestycje w jednostki zależne	8 429	8 429
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	9 201	8 152
Aktywa trwałe razem	118 692	118 692
Zapasy	28 739	32 552
Należności handlowe oraz pozostałe należności	26 240	29 565
Pożyczki krótkoterminowe	3 519	1 458
Pochodne instrumenty finansowe	705	574
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 436	1 585
Aktywa obrotowe razem	61 639	65 735
AKTYWA RAZEM	178 435	184 426

PASYWA	31.08.2020	31.12.2019
Kapitał podstawowy	77 900	77 900
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	23 591	23 591
Pozostałe kapitały	- 80	503
Zyski zatrzymane:	25 513	19 320
- wynik roku bieżącego	6 193	3 538
- zysk (strata) z lat ubiegłych	19 320	15 782
Kapitał własny razem	126 924	121 314
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	8 794	13 414
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 806	5 323
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 058	1 908
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 715	4 715
Zobowiązania długoterminowe razem	20 373	25 360
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	19 307	20 692
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 161	438
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	1 824	9 064
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 209	2 213
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 898	2 464
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	492	330
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 248	2 551
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31 138	37 752
Zobowiązania razem	51 511	63 112
PASYWA RAZEM	178 435	184 426

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW

	01.01.- 31.08.2020	01.01.- 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	95 436	127 313
Przychody ze sprzedaży produktów	80 862	109 777
Przychody ze sprzedaży usług	0	0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 574	17 536
Koszt własny sprzedaży	74 714	99 888
Koszt sprzedanych produktów	64 927	88 396
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	9 787	11 492
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 722	27 425
Koszty sprzedaży	5 531	8 639
Koszty ogólnego zarządu	7 801	12 388
Pozostałe przychody operacyjne	962	714
Pozostałe koszty operacyjne	1 504	2 078
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 848	5 034
Przychody finansowe	332	189
Koszty finansowe	358	1 056
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 822	4 167
Podatek dochodowy	630	629
Zysk (strata) netto	6 192	3 538

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny


Marcin Bogalica

NICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży


Jacek Kozłuch

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Tomasz Chintewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Piotr Bartosik

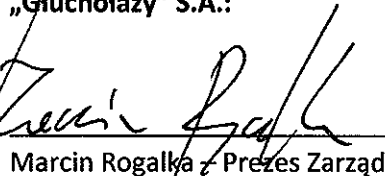
Załącznik nr 5 do Planu połączenia Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. (Spółka Przejmowana)

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

Działając w imieniu spółki Fabryka Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Głuchołazach (Spółka Przejmowana), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **9.223 tys. PLN.**

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2020 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

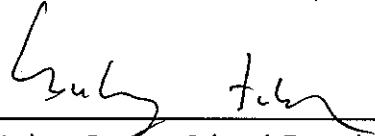
**W imieniu i na rzecz Fabryka Armatur
„Głuchołazy” S.A.:**



Marcin Rogalka – Prezes Zarządu



Tomasz Chiniewicz – Wiceprezes Zarządu



Łukasz Batóg – Członek Zarządu

Fabryka Armatur Głucholazy S.A.

FABRYKA ARMATUR „GŁUCHOŁAZY”
Spółka Akcyjna
ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głucholazy
REGON 530545025, NIP 755-000-62-47
KRS 000002304, Wys.kap.zakł.wpł. 2.685.109,20 zł
-1-

Bilans na 31.08.2020 sporządzony zgodnie z MSR (dane w tys. PLN)

AKTYWA	31.08.2020	31.12.2019
Wartości niematerialne	351	386
Rzeczowe aktywa trwałe	4 357	4 356
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	254	308
Aktywa trwałe razem	4 962	5 050
Zapasy	2 403	2 311
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 604	1 714
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120	62
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	134	256
Aktywa obrotowe razem	4 261	4 343
AKTYWA RAZEM	9 223	9 393

PASYWA	31.08.2020	31.12.2019
Kapitał podstawowy	2 685	2 685
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	203	203
Zyski zatrzymane:	-1 372	-747
- wynik roku bieżącego	-625	-2 068
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-747	1 321
Kapitał własny razem	1 516	2 141
Zobowiązania z tytułu leasingu	110	124
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	419	419
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	101	101
Pozostałe rezerwy długoterminowe	17	17
Zobowiązania długoterminowe razem	647	661
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	1 456	2 895
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	4 694	2 643
Zobowiązania z tytułu leasingu	85	63
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	743	883
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	57	82
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7 060	6 591
Zobowiązania razem	7 707	7 252
PASYWA RAZEM	9 223	9 393

Fabryka Armatur Głucholazy S.A.

-1-

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.08.2020 sporządzony zgodnie z MSR (dane w tys. PLN)

	01.01.-31.08.2020	01.01.-31.08.2019
Przychody ze sprzedaży	6 690	7 297
Przychody ze sprzedaży produktów	6 083	6 708
Przychody ze sprzedaży usług	0	0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	607	589
Koszt własny sprzedaży	5 981	6 192
Koszt sprzedanych produktów	5 483	5 744
Koszt sprzedanych usług	0	0
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	498	448
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	709	1 105
Koszty sprzedaży	459	374
Koszty ogólnego zarządu	1 068	1 177
Pozostałe przychody operacyjne	370	182
Pozostałe koszty operacyjne	99	144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-547	-408
Przychody finansowe	6	15
Koszty finansowe	84	87
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-625	-480
Podatek dochodowy	0	0
Zysk (strata) netto	-625	-480

Główny Księgowy
Barbara Giewon
 Barbara Giewon

Prezes Zarządu
Marcin Rogalski
 Marcin Rogalski

Wiceprezes Zarządu
Tomáš Ciwnevicz
 Tomáš Ciwnevicz

Członek Zarządu
Lukasz Batóg
 Lukasz Batóg