

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

1. „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku,
2. „Hartownia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku,
3. „Odlewnia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Sporządzony w dniu 25.11.2019 r.

I. WPROWADZENIE

Zarządy Spółek pod firmą:

1. „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000336068, NIP 966-200-57-22, REGON 200297152, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 12.000.000 zł,
2. „Hartownia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Franciszka Karpińskiego 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336243, NIP: 966-200-68-16, REGON: 200298068, posiadająca kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 100.000 zł,
3. „Odlewnia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000336118, NIP 966-200-67-85, REGON 200297028, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 100.000 zł,

(zwanym łącznie dalej: „Spółkami”),

w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019, poz. 505 dalej zwany „KSH”), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Planem Połączenia).

Połączenie następuje w celu restrukturyzacji struktur biznesowych poprzez ich uproszczenie, co poprawi konkurencyjność Spółek osiągniętą w wyniku efektywniejszego wykorzystania wspólnego potencjału produkcyjnego – uzyskania efektów synergii, a przede wszystkim poprawy struktury kosztów prowadzonej działalności, a także zwiększenie efektywności

zarządzania. Wpłynie również na usprawnienie procesów logistycznych, pozwoli dokonać alokacji zasobów, w tym kadrowych, będących w dyspozycji łączących się spółek, a docelowo powyższe działania poprawią konkurencyjność produkowanych przez spółkę Bison wyrobów. Przyjęta przez Zarządy Spółek nowa strategia organizacji pracy pozwoli poprawić wydajność produkcyjną poprzez zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych. Połączenie umożliwi korzystniejszy dostęp do kapitału oraz stworzy możliwości realizacji większych kontraktów handlowych. Ponadto proces połączenia wpłynie na uproszczenie struktury organizacyjnej oraz zmniejszy obciążenia finansowe związane z utrzymaniem odrębnych podmiotów gospodarczych.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

Spółki łączące się to:

- „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000336068, NIP 966-200-57-22, REGON 200297152, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 12.000.000 zł
- „Hartownia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Franciszka Karpińskiego 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336243, NIP: 966-200-68-16, REGON: 200298068, posiadająca kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 100.000 zł,
- „Odlewnia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000336118, NIP 966-200-67-85, REGON 200297028, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 100.000 zł, (zwane dalej wspólnie „Spółki Łączące się”).

2. Sposób połączenia

2.1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 2) KSH, a więc poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za akcje nowej spółki (Połączenie). W wyniku Połączenia Spółki Łączące się zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia Spółek Łączących się z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Skutek wykreślenia Spółek Łączących się z Rejestru Przedsiębiorców nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla Spółki Nowo zawiązanej. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz. 369) w oparciu o fakt, że łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Spółek uczestniczących w Połączeniu w roku poprzedzającym rok Połączenia (tj. w roku obrotowym 2018) nie przekroczył równowartości 50.000.000,00 EUR. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych Spółek Łączących się w świetle art. 44a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351) nastąpi metodą nabycia w rozumieniu art. 44b ww. ustawy.

2.2. Uchwały Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz § 4 KSH Połączenie dokonywane jest na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń Spółek obejmujących:

- a) Zgodę na Plan Połączenia oraz
- b) Zgodę na treść Statutu Spółki Nowo zawiązanej. Projekty Uchwał, o których mowa w zdaniu wcześniejszym stanowią załączniki do Planu Połączenia.

2.3. Typ, firma, siedziba i kapitał zakładowy Spółki Nowo zawiązanej.

Spółka Nowo zawiązana będzie spółką akcyjną z siedzibą w Białymstoku, która działać będzie pod firmą: „Bison” Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy Spółki Nowo zawiązanej będzie wynosił 59.400.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych), co nastąpi w drodze emisji 59.400.000 sztuk nowych akcji imiennych serii A (akcje połączeniowe) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda (Akcja Połączeniowa), które zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółek Łączących się.

2.4. Stosunek wymiany akcji

Zarządy Spółek Łączących się informują o stanie księgowym na dzień 01.11.2019 r. Oświadczenie zostało sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Bilanse Spółek Łączących wg stanu na dzień 01.11.2019 r. stanowią załączniki do niniejszego Oświadczenia.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące matematyczne zasady zaokrągleń.

W oparciu o dokonaną zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości wycenę majątku Spółek Łączących się (spółek przejętych), tj. w wartości godziwej, wartość aktywów netto spółek przejętych z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących otrzymanej dotacji wynosi:

61.455.290,16 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i 16/100), wg obliczenia:

- „Bison Chucks” S.A. wartość aktywów netto z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących otrzymanej dotacji wynosi: 25.969.169,80 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 80/100) co oznacza, że wartość jednej akcji tej Spółki w zaokrągleniu do pełnych groszy w dół wynosi 2,16 zł (słownie: dwa złote i 16/100) wg obliczenia $25.969.169,80/12.000.000$ sztuk akcji,
 - „Hartownia Białystok” S.A. wartość aktywów netto z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących otrzymanej dotacji wynosi: 24.679.813,33 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych i 33/100) co oznacza, że wartość jednej akcji tej Spółki w zaokrągleniu do pełnych groszy w dół wynosi 246,79 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i 79/100) wg obliczenia $24.679.813,33/100.000$ sztuk akcji,
 - „Odlewnia Białystok” S.A. wartość aktywów netto z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących otrzymanej dotacji wynosi: 10.806.307,03 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześć tysięcy trzysta siedem złotych i 3/100) co oznacza, że wartość jednej akcji tej Spółki w zaokrągleniu do pełnych groszy w dół wynosi 108,06 zł (słownie: sto osiem złotych i 6/100) wg obliczenia $10.806.307,03/100.000$ sztuk akcji.
- a) Ustala się parytet wymiany akcji Spółek łączących się na akcje Spółki nowo zawiązanej według stosunku wymiany:
- stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej „Bison Chucks” S.A. na akcje spółki przejmującej „Bison” S.A.:
1:2, tj. 1 akcja spółki „Bison Chucks” S.A. za 2 akcji spółki „Bison” S.A. i wynika z podzielenia powyżej ustalonej wartości jednej akcji spółki przejmowanej „Bison Chucks” S.A. (2,16 zł) przez wartości jednej akcji spółki przejmującej „Bison” S.A. (1,00 zł) zaokrąglając do pełnych jedności,
 - stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej „Hartownia Białystok” S.A. na akcje spółki przejmującej „Bison” S.A.:
1:246, tj. 1 akcja spółki „Hartownia Białystok” S.A. za 246 akcji spółki „Bison” S.A. i wynika z podzielenia powyżej ustalonej wartości jednej akcji spółki przejmowanej „Hartownia Białystok” S.A. (246,79 zł) przez wartości jednej akcji spółki przejmującej „Bison” S.A. (1,00 zł) zaokrąglając do pełnych jedności,

- stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej „Odlewnia Białystok” S.A. na akcje spółki przejmującej „Bison” S.A.:
1:108 tj. 1 akcja spółki „Odlewnia Białystok” S.A. za 108 akcji spółki „Bison” S.A. i wynika z podzielenia powyżej ustalonej wartości jednej akcji spółki przejmowanej „Odlewnia Białystok” S.A. (108,06 zł) przez wartości jednej akcji spółki przejmującej „Bison” S.A. (1,00 zł) zaokrąglając do pełnych jedności,

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące matematyczne zasady zaokrągleń do pełnych jedności.

b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonania dopłat.

2.5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce nowo zawiązanej tj. w Spółce „Bison” S.A.

- a) Kapitał zakładowy spółki „Bison” S.A. będzie wynosił 59.400.000,00 zł. Akcje zostaną wydane akcjonariuszom łączących się Spółek. Akcje są akcjami zwykłymi, imiennymi,
- b) Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym akcjonariuszami Spółek łączących się w Dniu Połączenia,
- c) Liczbę akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Spółek łączących się w zamian za akcje Spółek łączących się, ustala się poprzez pomnożenie posiadanych przez niego liczby akcji w Spółce łączącej się w Dniu Połączenia przez ustalony w pkt. 2.4 powyżej Stosunek wymiany
 - 24.000.000,00 zł – akcje serii A od nr 00000001 do nr 24000000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja dla akcjonariuszy Spółki „Bison Chucks” S.A.
 - 24.600.000,00 zł – akcje serii A od nr 24000001 do nr 48600000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja dla akcjonariuszy Spółki „Hartownia Białystok” S.A.
 - 10.800.000,00 zł – akcje serii A od nr 48600001 do nr 59400000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja dla akcjonariuszy Spółki „Odlewnia Białystok” S.A.

2.6. Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt. 2.4 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo zawiązanej.

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy w którym akcje zostały wydane akcjonariuszom.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo zawiązaną akcjonariuszom Spółek Łączących się lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Łączących się

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw akcjonariuszom Spółek Łączących się lub jakimkolwiek innym osobom. W spółkach Łączących się nie istnieją osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.

4. Szczególne korzyści dla Członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Załączniki do Planu Połączenia:

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

1. Załącznik nr 1 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Bison Chucks” S.A. w sprawie połączenia,
2. Załącznik nr 2 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Hartownia Białystok” S.A. w sprawie połączenia,
3. Załącznik nr 3 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Odlewnia Białystok” S.A. w sprawie połączenia,
4. Załącznik nr 4 – Projekt Statutu Spółki Nowo zawiązanej
5. Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki „Bison Chucks” S.A.,
6. Załącznik nr 6 – Ustalenie wartości majątku Spółki „Hartownia Białystok” S.A.,
7. Załącznik nr 7 – Ustalenie wartości majątku Spółki „Odlewnia Białystok” S.A.,
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki „Bison Chucks” S.A.,
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki „Hartownia Białystok” S.A.
10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki „Odlewnia Białystok” S.A.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Latomski

PREZES ZARZĄDU

Marta Kucharska

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Produkcyjny

Jerzy Kirmać

PREZES ZARZĄDU

Jacek Latomski

Hartownia Białystok S.A.

ul. Myśliwska 13
15-569 Białystok
NIP 966-200-57-22

BISON CHUCKS S.A.

ul. Myśliwska 13
15-569 Białystok
NIP 966-200-57-22

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Bison Chucks” S.A. w sprawie połączenia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Bison Chucks” Spółka Akcyjna z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie: połączenia ze spółką „Hartownia Białystok” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A. przez zawiązanie nowej spółki na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 26.11.2019 r.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Bison Chucks” S.A., niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu ze spółką „Hartownia Białystok” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A. przez zawiązanie nowej spółki na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek tj. www.bison-chucks.pl, www.hartownia-bialystok.pl oraz www.odlewnia-bialystok.pl od dnia 26.11.2019 r.

§ 2

Wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez zawiązanie nowej spółki, polegające na przejściu majątku wszystkich łączących się spółek za akcje nowej spółki, tj. „Bison” S.A., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.bison-chucks.pl, www.hartownia-bialystok.pl oraz www.odlewnia-bialystok.pl od dnia 26.11.2019 r.

§ 3

Wyraża zgodę na proponowaną treść Statutu Spółki Nowo zawiązanej „Bison” S.A. stanowiącą załącznik nr 4 do planu połączenia.

Ilość głosów „za”,

Ilość głosów „przeciw”,

Ilość „wstrzymujących się”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Hartownia Białystok” S.A.
w sprawie połączenia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Hartownia Białystok” Spółka Akcyjna z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie: połączenia ze spółką „Bison Chucks” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A. przez
zawiązanie nowej spółki na warunkach określonych w planie połączenia
z dnia 25.11.2019 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek
od dnia 26.11.2019 r.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
pod firmą „Hartownia Białystok” S.A., niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu „Bison Chucks” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A. przez
zawiązanie nowej spółki ze spółką na warunkach określonych w planie połączenia z dnia
25.11.2019 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek tj. [www.bison-
chucks.pl](http://www.bison-chucks.pl), www.hartownia-bialystok.pl oraz www.odlewnia-bialystok.pl od dnia 26.11.2019
r.

§ 2

Wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez zawiązanie nowej spółki, polegające na
przejściu majątku wszystkich łączących się spółek za akcje nowej spółki, tj. „Bison” S.A., na
warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 roku, ogłoszonym na stronach
internetowych łączących się spółek, to jest www.bison-chucks.pl, [www.hartownia-
bialystok.pl](http://www.hartownia-
bialystok.pl) oraz www.odlewnia-bialystok.pl od dnia 26.11.2019 r.

§ 3

Wyraża zgodę na proponowaną treść Statutu Spółki Nowo zawiązanej „Bison” S.A. stanowiącą załącznik nr 4 do planu połączenia.

Ilość głosów „za”,

Ilość głosów „przeciw”,

Ilość „wstrzymujących się”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

.

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Odlewnia Białystok” S.A.
w sprawie połączenia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Odlewnia Białystok” Spółka Akcyjna z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie: połączenia ze spółką „Bison Chucks” S.A. oraz „Hartownia Białystok” S.A. przez zawiązanie nowej spółki na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 26.11.2019 r.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Odlewnia Białystok” S.A., niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu ze spółką „Bison Chucks” S.A. oraz „Hartownia Białystok” S.A. przez zawiązanie nowej spółki na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek tj. www.bison-chucks.pl, www.hartownia-bialystok.pl oraz www.odlewnia-bialystok.pl od dnia 26.11.2019 r.

§ 2

Wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez zawiązanie nowej spółki, polegające na przejściu majątku wszystkich łączących się spółek za akcje nowej spółki, tj. „Bison” S.A., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.11.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.bison-chucks.pl, www.hartownia-bialystok.pl oraz www.odlewnia-bialystok.pl od dnia 26.11.2019 r.

§ 3

Wyraża zgodę na proponowaną treść Statutu Spółki Nowo zawiązanej „Bison” S.A. stanowiącą załącznik nr 4 do planu połączenia.

Ilość głosów „za”,

Ilość głosów „przeciw”,

Ilość „wstrzymujących się”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

PROJEKT
STATUTU SPÓŁKI „BISON” S.A.

§ 1.

Spółka działa pod firmą: **„Bison” Spółka Akcyjna.**

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Białystok.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11),
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61),
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62),
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
- Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15),
- Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24),
- Produkcja maszyn do obróbki i metalu (28.41),
- Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49),
- Odlewnictwo zeliwa (24.51.Z),
- Odlewnictwo staliwa (24.52.Z)
- Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
- Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),

- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- Badania i analizy techniczne (71.2),
- Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- Badania naukowe i prace rozwojowe (72),
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).”

§ 4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 59.400.000,- (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 59.400.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Wszystkie akcje są akcjami połączeniowymi i zostaną wydane akcjonariuszom łączących się spółek według stosunku wymiany dokonanej oszacowaniem wartości łączących się Spółek metodą aktywów netto:

§ 5.

Założycielami Spółki są akcjonariusze niżej wymienionych spółek:

- „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku,
- „Hartowni Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku,
- „Odlewni Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 7.

Zarząd składa się z jednej lub więcej osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

§ 8.

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 01.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółek łączących zostało sporządzone na dzień 01.11.2019 roku dla celów połączenia Spółki: „Bison Chucks” S.A., „Hartownia Białystok” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A.. Sprawozdanie finansowe na 01.11.2019 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 01.11.2019 r.

wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	85.008.659,17 zł
I Wartości niematerialne i prawne	115.201,27 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	82.816.426,17 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	1.037.261,73 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.039.770,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	43.191.926,72 zł
I Zapasy	23.059.015,57 zł
II Należności krótkoterminowe	16.425.215,43 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	2.986.212,46 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	721.483,26 zł
AKTYWA RAZEM	128.200.585,89 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	- 13.821.032,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	142.021.617,89 zł
PASYWA RAZEM	128.200.585,89 zł

Wartość majątku spółki na dzień 01.11.2019 r. wynosi 128.200.585,89 zł, a wartość netto majątku spółki na dzień 01.11.2019 r. z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących rozliczenia otrzymanej dotacji wynosi 25.969.169,80 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	128.200.585,89 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	142.021.617,89 zł
plus	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	39.790.201,80 zł
WARTOŚĆ NETTO	25.969.169,80 zł
Wartość netto na jedną akcję (25.969.000,00 zł /12.000.000 akcji)	2,16 zł

Załącznik nr 6 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki „Hartownia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 01.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd „Hartownia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółek łączących zostało sporządzone na dzień 01.11.2019 roku dla celów połączenia Spółki: „Bison Chucks” S.A., „Hartownia Białystok” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A.. Sprawozdanie finansowe na 01.11.2019 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów „Hartownia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 01.11.2019 r.

wynosi:

C. AKTYWA TRWAŁE	41.412.118,08 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	41.149.840,08 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262.278,00 zł
D. AKTYWA OBROTOWE	1.339.415,35 zł
I Zapasy	17.278,54 zł
II Należności krótkoterminowe	975.182,93 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	309.571,86 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37.382,02 zł
AKTYWA RAZEM	42.751.533,43 zł
C. KAPITAŁY WŁASNE	1.625.252,47 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41.126.280,96 zł
PASYWA RAZEM	42.751.533,43 zł

Wartość majątku spółki na dzień 01.11.2019 r. wynosi 42.751.533,43 zł, a wartość netto majątku spółki na dzień 01.11.2019 r. z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących rozliczenia otrzymanej dotacji wynosi 24.679.813,33 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	42.751.533,43 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41.126.280,96 zł
plus	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	23.054.560,86 zł
WARTOŚĆ NETTO	24.679.813,33 zł
Wartość netto na jedną akcję (24.679.000,00 zł /100.000 akcji)	246,79 zł

Załącznik nr 7 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki „Odlewnia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 01.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd „Odlewnia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółek łączących zostało sporządzone na dzień 01.11.2019 roku dla celów połączenia Spółki: „Bison Chucks” S.A., „Hartownia Białystok” S.A. oraz „Odlewnia Białystok” S.A.. Sprawozdanie finansowe na 01.11.2019 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów „Odlewnia Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku na dzień 01.11.2019 r.

wynosi:

E. AKTYWA TRWAŁE	41.851.129,19 zł
I Wartości niematerialne i prawne	12.240,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	42.108.993,19 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	729.896,00 zł
F. AKTYWA OBROTOWE	2.072.571,26 zł
I Zapasy	993.549,30 zł
II Należności krótkoterminowe	890.733,65 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	148.906,62 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39.381,69 zł
AKTYWA RAZEM	44.923.700,45 zł
E. KAPITAŁY WŁASNE	- 13.772.473,78 zł
F. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58.696.174,23 zł
PASYWA RAZEM	44.923.700,45 zł

Wartość majątku spółki na dzień 01.11.2019 r. wynosi 44.923.700,45 zł, a wartość netto majątku spółki na dzień 01.11.2019 r. z uwzględnieniem wartości godziwej rozliczeń międzyokresowych dotyczących rozliczenia otrzymanej dotacji wynosi 10.806.307,03 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	44.923.700,45 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58.696.174,23 zł
plus	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	24.578.780,81 zł
WARTOŚĆ NETTO	10.806.307,03 zł
Wartość netto na jedną akcję (10.806.000,00 zł /100.000akcji)	108,06 zł

Załącznik nr 8 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki „Bison Chucks” S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.11.2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000336068, NIP 966-200-57-22, REGON 200297152, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 12.000.000 zł, reprezentowana przez:

1. Jacek Latowski – Prezes Zarządu
2. Jerzy Kirmuć – Wiceprezes Zarządu,

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczam, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki „Bison Chucks” S.A. na dzień 01.11.2019 r.

Według stanu na dzień 01.11.2019 r., stan księgowy Spółki „Bison Chucks” S.A. wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 128.200.585,89 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 89/100).

Ponadto Zarząd Spółki oświadczam, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załącznik: Bilans oraz RZiS „Bison Chucks” S.A. za okres od 01.01.2019 do 01.11.2019 r.

Załącznik nr 9 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki „Hartownia Białystok” S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.11.2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„Hartownia Białystok” S.A., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Franciszka Karpińskiego 11, 15-569 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: 0000336243, NIP: 9662006816, REGON: 200298068, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 100 000,00 zł, reprezentowana przez:

1. Mariusza Łojewskiego – Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczam, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki „Hartownia Białystok” S.A. na dzień 01.11.2019 r.

Według stanu na dzień 01.11.2019 r., stan księgowy Spółki „Hartownia Białystok” S.A. wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 42.751.533,43 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 43/100).

Ponadto Zarząd Spółki oświadczam, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załącznik: Bilans oraz RZiS „Hartownia Białystok” S.A. za okres od 01.01.2019 do 01.11.2019 r.

Załącznik nr 10 do planu połączenia z dnia 25.11.2019 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki „Odlewnia Białystok” S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.11.2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„**Odlewnia Białystok**” S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 11, 15-569 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000336118, NIP 966-200-67-85, REGON 200297028, kapitał zakładowy 100.000 zł, (opłacony w całości), reprezentowaną przez:

1. **Jacek Latomski** - Prezes Zarządu

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczają, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki „Odlewnia Białystok” S.A. na dzień 01.11.2019 r.

Według stanu na dzień 01.11.2019 r., stan księgowy Spółki „Odlewnia Białystok” S.A. wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 44.923.700,45 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych i 45/100).

Ponadto Zarząd Spółki oświadczają, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Załącznik: Bilans oraz RZiS „Odlewnia Białystok” S.A. za okres od 01.01.2019 do 01.11.2019 r.