

## PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony na podstawie ust. 15, ust. 70 i następne, ust. 180 i ust. 191 Czeskiej Ustawy nr. 125/2008 Coll. o przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni wraz ze zmianami („**Ustawa o przekształceniach**”), art. 492 § 1 punkt 1 oraz art. 516(3) Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku, z późniejszymi zmianami („**Polski Kodeks Spółek Handlowych**”) oraz art. 118 i następne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie niektórych aspektów prawa spółek ( „**Dyrektywa**”) przez spółki uczestniczące w przejęciu ("**Plan**"):

- A) **Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.**, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(zmieni nazwę na: **Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.**  
Numer identyfikacyjny: 26163454  
z siedzibą w Salská, Poděbradská 1005, kod pocztowy 28912, Czechy  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Miejski Sąd w Pradze,  
pod numerem C 75925  
(„**Spółka Przejmująca**")

oraz

- B) **PARKER HANNIFIN SALES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385348  
adres ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa, Polska,  
Numer identyfikacji podatkowej REGON: 142927988  
(„**Spółka Przejmowana**")

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana łącznie zwane jako "**Spółki uczestniczące w połączeniu**")

### 1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU

#### 1.1 Spółka Przejmowana

1.1.1 **PARKER HANNIFIN SALES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385348, REGON: 142927988, numer identyfikacji podatkowej 5222977933 jako Spółka Przejmowana („**Spółka Przejmowana**")

1.1.2 Spółka Przejmowana ma jedynego wspólnika na dzień niniejszego uzgodnienia.

1.1.3 Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Parker Hannifin Holding GmbH, z siedzibą w Bielefeld, 33659 Bielefeld, Am Metallwerk 9, Niemcy, nr rej.: HRB 36502, forma prawna: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("**Parker Hannifin Holding**"). Parker Hannifin Holding posiada 200,000 udziałów o łącznej wartości 100% udziałów

własnościowych w Spółce Przejmowanej, która odpowiada wkładowi do kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w wysokości 10.000.000,00 zł.

1.1.4 Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 10.000.000,00 zł i jest w pełni opłacony.

## 1.2 Spółka Przejmująca

1.2.1 Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. (zmieni nazwę na: Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.). Numer identyfikacyjny: 26163454, z siedzibą w Sadská, Poděbradská 1005, kod pocztowy 28912, Czechy zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Miejski Sąd w Pradze, pod numerem C 75925 ("**Spółka Przejmująca**").

1.2.2 Spółka Przejmująca ma jednego wspólnika na dzień niniejszego uzgodnienia.

1.2.3 Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Parker Hannifin Holding. Parker Hannifin Holding posiada 100% udziałów własnościowych w Spółce Przejmowanej, która odpowiada wkładowi do kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w wysokości 100.100.000,00 Koron czeskich.

1.2.4 Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 100.100.000,00 Koron czeskich i jest w pełni opłacony.

## 2. CEL PLANU

2.1 Celem Planu jest przejęcie Spółki Przejmowanej, z przeniesieniem aktywów, pasywów oraz pracowników Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej, na zasadach wynikających z Ustawy o Przekształceniach i i Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych („Połączenie”). Połączenie prowadzi do rozwiązania Spółki Przejmowanej i przejęciu jej aktywów, pasywów oraz pracowników przez Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstępuje w prawa, obowiązki oraz prawną pozycję Spółki Przejmowanej.

## 3. DZIEŃ DOKONANIA POŁĄCZENIA

3.1 Dniem dokonania Połączenia, zgodnie z niniejszym Planem w rozumieniu ust. 10 par. 1 i ust. 70 par. 1 lit. c) Ustawy o Przekształceniach jest 1 kwietnia 2018 r. ("Dzień dokonania Połączenia"). Od tego dnia, zgodnie z ust. 176 par. 1 Ustawy Czeskiej nr 89/2012 Coll., Kodeks Cywilny, w brzmieniu zmienionym ("Kodeks Cywilny"), oraz zgodnie z art. 516 (3) pkt 12) Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, działania Spółki Przejmowanej będą, dla celów rachunkowych, uważane za działania podejmowane na rzecz Spółki Przejmującej. Spółki uczestniczące w połączeniu, uzgodniły, że skutki księgowe Połączenia nastąpią o północy z początkiem Dnia dokonania połączenia.

3.2 Skutki prawne Połączenia, następują z dniem rejestracji Połączenia w Czeskim Rejestrze Handlowym ("**Data wejścia w życie**"). Spółki uczestniczące w Połączeniu zgodziły się, że skutki prawne Połączenia nastąpią o północy z początkiem dnia Daty wejścia w życie. Spółki uczestniczące w połączeniu oświadczają, że dołożą wszelkich starań by zapewnić że Data wejścia w życie nastąpi w Dniu dokonania Połączenia. W żadnym wypadku Data wejścia w życie nie może nastąpić przed Dniem dokonania połączenia.

#### **4. PRAWA SZCZEGÓLNE**

- 4.1 W rozumieniu ust. 70 par. 1 p. f) Ustawy o Przekształceniach i zgodnie z art. 516 (3) pkt. 4) Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu, nie będzie udzielać szczególnej korzyści Parker Hannifin Holding ani innym podmiotom lub osobom, w tym członkom organów Spółek uczestniczących w połączeniu.

#### **5. PRAWA ZAGWARANTOWANE OBLIGATARIUSZOM**

- 5.1 Ani Spółka Przejmowana ani Spółka Przejmująca, nie wyemitowały obligacji w szczególności w rozumieniu Ustawy Czeskiej nr 190/2004 Coll. o Obligacjach, w brzmieniu zmienionym. Ponadto, nie ma żadnych uprawnień przyznanych przez Spółkę Przejmowaną lub Spółkę Przejmującą członkom posiadającym specjalne prawa lub posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały reprezentujące kapitał spółki. W związku z tym Plan nie zawiera żadnych praw, które Spółka Przejmująca musi przekazać posiadaczom obligacji, członkom posiadającym szczególne prawa lub posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały reprezentujące kapitał spółki, a ponadto Plan nie zawiera żadnych uzgodnień, które są proponowane dla tych osób w rozumieniu ust. 70 par. 1 p. d) Ustawy o Przekształceniach i art. 122 g) Dyrektywy i art. 516 (3) punkt 4) Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW WSPÓLNIKÓW**

- 6.1 Jako, że Parker Hannifin Holding jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, co oznacza, że w rozumieniu ust. 98 Ustawy o Przekształceniach, ten sam podmiot uczestniczy w tym samym stopniu zarówno w Spółce Przejmującej, jak i w Spółce Przejmowanej, Spółka Przejmująca nie będzie wymieniać udziałów w Spółce przejmowanej na jej własne udziały. Nie jest to sprzeczne z zakazem odstąpienia od opłacenia wkładu w kapitale zakładowym.
- 6.2 Zgodnie z prawem czeskim, mianowicie Ustawą o Przekształceniach, nie jest wymagana zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki przejmującej, ani wysokości wkładów wspólników w kapitale zakładowym spółki przejmującej, ani też kwota kapitału zakładowego ani wysokości wkładu Parker Hannifin Holding w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia.
- 6.3 Połączenie nie prowadzi do zmian w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co jest zgodne z Czeskim prawem, a dokładniej Ustawą o przekształceniach.
- 6.4 Ponieważ Spółka Przejmowana ma tylko jednego wspólnika, nie określono żadnych zasad dotyczących rozliczania się ze wspólnikami, którzy nie zgadzają się na dokonanie Połączenia.
- 6.5 Zgodnie z art. 516(3) pkt. 3 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, Spółki uczestniczące w połączeniu potwierdzają, że niniejszy Plan Połączenia nie zawiera żadnych postanowień dotyczących stosunku wymiany innych papierów wartościowych w Spółce Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej, ponieważ żadne z tych papierów wartościowych nie zostały wydane przez Spółkę Przejmującą ani Spółkę Przejmowaną. Żadne dodatkowe płatności gotówkowe nie będą dokonane.

11/21

## **7. PRAWO UDZIAŁU W ZYSKACH**

- 7.1 Ponieważ udziały w Spółce Przejmowanej nie są wymieniane na udziały w Spółce Przejmującej, nie jest konieczne ustalanie dnia, od którego wspólnikom będą przysługiwać prawa do udziału w zysku w wyniku zamiany udziałów, lub specjalne warunki związane z tym prawem.

## **8. ZMIANY W AKTACH ZAŁOŻYCIELSKICH SPÓŁKI PRZEJMUJACEJ**

- 8.1 Akty założycielskie Spółki Przejmującej (Akt Założycielski) nie ulegną zmianie w związku z Połączeniem.
- 8.2 W związku z art. 516(3) punkt 15 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, Akt Założycielski Spółki Przejmującej załączony, jako Załącznik nr. 1 jest integralną częścią tego Planu Połączenia.

## **9. WYKONYWANIE PRAW WIERZYCIELI**

- 9.1 Jako że zarówno w Spółce Przejmowanej jak i Spółce Przejmującej nie ma wspólników mniejszościowych, nie istnieje obowiązek określenia ustaleń dotyczących wykonywania praw wspólników mniejszościowych.
- 9.2 Wierzyciele Spółki Przejmowanej, mają prawo w przeciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia połączenia żądać ustanowienia zabezpieczenia roszczenia, jeżeli jego zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie. W razie sporu sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmowanej rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu połączenia. Pełna informacja dotycząca uprawnień wynikających z art. 516 (10) § 2 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych będzie dostępna pod adresem Spółki Przejmowanej: ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa, Polska.
- 9.3 W związku z ust. 35 i nast. Ustawy o Przekształceniach, wierzyciele Spółek uczestniczących w połączeniu, których roszczenia poprzedzają Datę Wejścia w Życie mają prawo, w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy po Dacie Wejścia w Życie, żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia roszczenia, jeżeli jego zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie. Jeżeli nie ma umowy pomiędzy takim wierzycielem a Spółką Przejmującą, właściwy Sąd na podstawie rodzaju i wysokości roszczenia zadecyduje o odpowiedniej wysokości zabezpieczenia. Pełna informacja dotycząca praw wierzycieli Spółek uczestniczących w połączeniu będzie dostępna nieodpłatnie od Spółki Przejmującej i będzie ogłoszona w Czeskim Biuletynie Handlowym.
- 9.4 W Dniu wejścia w życie, wierzyciele Spółki Przejmowanej zostaną wierzycielami Spółki Przejmującej bez żadnej zmiany w charakterze, wysokości oraz warunkach ich roszczenia. Nie dotyczy to wzajemnych roszczeń między Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą, które w wyniku Połączenia wierzyciela i dłużnika, prawnie przestaną istnieć. Pasywa oraz aktywa należące do Spółki Przejmowanej na dzień poprzedzający Dzień wejścia w życie, z punktu widzenia rachunkowości, zostaną alokowane w polskim oddziale Spółki Przejmującej.

## 10. PRAWA UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW.

10.1 Z uwagi, że żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie spełniła następujących warunków wynikających z ust. 215 paragraf 3 Ustawy o Przekształceniach:

- (a) Posiadanie większej niż 500 średniej liczby pracowników w okresie 6 miesięcy przed publikacją Planu i posiadanie przez pracowników w danej Spółce uczestniczącej w połączeniu praw uczestnictwa; lub
- (b) Istnienie praw uczestnictwa pracowników w danej Spółce uczestniczącej w połączeniu przed zarejestrowaniem Połączenia w Czeskim lub Polskim Rejestrze Handlowym.

Nie będą ustanowione żadne prawa uczestnictwa pracowników w Spółce Przejmującej po Dacie Wejścia w Życie i żadna umowa dotycząca praw uczestnictwa pracowników, w związku z Ust. 215 paragraf 1 Ustawy o Przekształceniach, nie musi zostać zawarta.

10.2 Z uwagi, że żadne prawa uczestnictwa pracowników nie będą ustanowione w Spółce Przejmującej po Dniu Wejścia w Życie, Plan nie zawiera żadnej informacji dotyczącej zasad określania uczestnictwa pracowników w sprawach Spółki Przejmującej w związku z ust. 191 paragraf 1 lit. a Ustawy o Przekształceniach.

## 11. WPLYW POŁĄCZENIA NA PRACOWNIKÓW

11.1 W chwili uzgodnienia niniejszego Planu, żadne zwolnienia pracowników którejkolwiek ze Spółek uczestniczących w połączeniu, w związku z Połączeniem, nie są planowane. Połączenie nie będzie miało, zatem żadnego negatywnego wpływu na zatrudnienie i/lub pracowników w rozumieniu ust. 191 par. 1 p. c) Ustawy o przekształceniach i art. 516 (3) pkt 11 Kodeksu Handlowego.

11.2 Prawa i obowiązki pracowników Spółek uczestniczących w połączeniu, wynikające ze stosunku pracy nie ulegną zmianie w wyniku Połączenia. W wyniku Połączenia obecni pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami polskiego oddziału Spółki Przejmującej i będą kontynuować swoją pracę w Polsce. Polski oddział Spółki Przejmującej będzie miał status pracodawcy zgodnie z polskim prawem.

11.3 Każda ze Spółek uczestniczących w połączeniu poinformuje swoich pracowników o zamiarze przeprowadzenia Połączenia oraz o tym Planie. Zgodnie z ust. 59n Ustawy o Przekształceniach, przedstawiciele pracowników Spółki Przejmującej oraz pracownicy Spółki Przejmującej, którzy nie mają żadnych przedstawicieli pracowników, zostaną poinformowani przed publikacją tego Planu o ich prawie do wglądu w raporty dotyczące Planu i Połączenia oraz do złożenia swojej opinii na piśmie. Zgodnie z art. 516 (7) Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku nieobecności przedstawicieli pracowników Spółki Przejmowanej, pracownicy Spółki Przejmowanej zostaną poinformowani przed publikacją niniejszego Planu o przysługującym im prawie do wglądu do raportów z Planu i Połączenia oraz do złożenia ich opinia na piśmie.

11.4 Poza zmianami przewidzianymi w niniejszym artykule Planu, Połączenie nie będzie miało wpływu na pracowników Spółek uczestniczących w połączeniu

11.5 W związku z art. 23(1) Polskiego Kodeksu Pracy, jeżeli w Spółce Przejmowanej nie działają zakładowe organizacje związkowe, Spółki uczestniczące w połączeniu informują

ll m

pracowników Spółki Przejmowanej o przejściu ich zatrudnienia w wyniku realizacji zamierzonego Połączenia, do polskiego oddziału Spółki Przejmującej, na dotychczasowych warunkach w wyniku planowanego Połączenia oraz o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, jego prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, w szczególności dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji indywidualnym pracownikom nastąpi pisemnie, co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem Połączenia i ich przeniesienia do polskiego oddziału Spółki Przejmującej.

## 12. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

- 12.1 Zgodnie z oficjalną wyceną przygotowaną przez Corporate Valuation Advisors, INC, z siedzibą w Hartland, 625 Walnut Ridge Drive, Suite 105, WI 53029, USA, która została przygotowana na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej, nie podlegającego zbadaniu przez biegłego rewidenta. Wartość aktywów, pasywów oraz kapitału własnego Spółki Przejmowanej według wartości godziwej wynosiła na dzień 1 grudnia 2017 r.:

		<b>Wartość księgowa PLN'000</b>	<b>Wartość godziwa PLN'000</b>
Aktywa	Aktywa razem	<u>97 540</u> <b>97 540</b>	<u>105 595</u> <b>105 595</b>
Pasywa	Kapitał własny	75 552	100 000
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<u>21 988</u>	<u>5 595</u>
	Pasywa razem	<b>97 540</b>	<b>105 595</b>

- 12.2 Wszelkie aktywa, pasywa oraz kapitał własny Spółki Przejmowanej, wymienione w księgach Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r. będą przeniesione do Spółki Przejmującej. Każda pozycja z aktywów, pasywów i kapitału własnego Spółki Przejmowanej zostanie transponowana do odpowiadającej pozycji zgodnej z czeskim prawem rachunkowym, jej wartość księgowa ujęta w polskich księgach rachunkowych zostanie przeliczona na czeskie korony zgodnie z kursem walut określonym przez Czeski Bank Narodowy zgodnie ze stanem na Dzień dokonania Połączenia oraz zostanie odpowiednio raportowana w bilansie otwarcie Spółki Przejmującej na Dzień dokonania Połączenia, który zostanie przygotowany zgodnie z właściwymi czeskimi regulacjami dotyczącymi księgowania.

- 12.3 Spółki uczestniczące w połączeniu zgadzają się, że Spółka Przejmująca przejmie aktywa oraz pasywa Spółki Przejmowanej, z dniem dokonania Połączenia, zgodnie z wyceną

księgową tj. żadna wycena zgodna z uczciwymi cenami rynkowymi nie będzie przeprowadzana.

- 12.4 W związku z Połączeniem, zgodnie z ust. 73 paragrafem 1 Ustawy o Przekształceniach, nie jest wymagana specjalistyczna wycena i w związku z tym nie będzie przygotowana.
- 12.5 W związku z Połączeniem, zgodnie z ust. 13 Ustawy o Przekształceniach, nie jest wymagana żadna zmiana wyceny aktywów lub pasywów, w dokumentach księgowych Spółek uczestniczących w połączeniu.

### **13. DATA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ BILANSU OTWARCIA.**

- 13.1 Sprawozdania finansowe Spółki Przejmowanej na dzień 30 Lipca 2017 wykorzystane, zgodnie z ust. 191 paragraf 1 litera d) Ustawy o Przekształceniach, do określenia warunków Połączenia, zostały sporządzone, jako zwykłe sprawozdanie finansowe poddane audytowi.
- 13.2 Sprawozdania finansowe Spółki Przejmującej, na dzień 30 Lipca 2017 wykorzystane, zgodnie z ust. 191 paragraf 1 litera d) Ustawy o Przekształceniach, do określenia warunków Połączenia, zostały sporządzone, jako zwykłe sprawozdanie finansowe poddane audytowi.
- 13.3 Dzień 30 Lipca 2017 r. jest również datą sprawozdań finansowych Spółki Przejmowanej wykorzystanych w celu określenia warunków połączenia transgranicznego, na podstawie ust. 191 paragraf 1 lit. d) Ustawy o Przekształceniach.
- 13.4 Dzień 30 Lipca 2017 r. jest również datą sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej wykorzystanych w celu określenia warunków połączenia transgranicznego, na podstawie ust. 191 paragraf 1 lit. d) Ustawy o Przekształceniach.
- 13.5 Z dniem 31 marca 2018 roku następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej oraz na ten dzień zostaną sporządzone nadzwyczajne sprawozdania finansowe podlegające audytowi, zgodnie z odpowiednimi regulacjami czeskimi dotyczącymi rachunkowości.
- 13.6 Spółka Przejmująca sporządzi bilans otwarcia podlegający audytowi na dzień 1 kwietnia 2018 i przygotuje Komentarz do bilansu otwarcia zgodnie z ust. 11b Ustawy o Przekształceniach.
- 13.7 Spółki uczestniczące w Połączeniu przeprowadziły szacunek wartości kapitału własnego Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2018 roku i uznają że wymóg minimalnego kapitału własnego z ust. 5a Ustawy o Przekształceniach powinien zostać spełniony, biorąc pod uwagę obecny stan kapitału własnego i spodziewane wyniki księgowe do 31 Marca 2018.

### **14. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CZESKIEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

- 14.1 Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, że w procesie Połączenia, Spółka Przejmująca będzie działać zgodnie z zapisami ust. 23c Czeskiej Ustawy 586/1992 Coll., dot. Podatku dochodowego, w brzmieniu zmienionym, oraz, w związku z sekcją 23d powyższej ustawy, będzie składać właściwe powiadomienia do organu podatkowego.

### **15. DEKLARACJE**

- 15.1 Organy korporacyjne Spółek uczestniczących w połączeniu niniejszym deklarują:

- 15.1.1 W związku z tym, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie powiększony o aktywa Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmowana nie jest zobowiązana do oszacowania wartości aktywów przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o przekształceniach
- 15.1.2 Parker Hannifin Holding, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, na podstawie Ust. 11a par. 2 Ustawy o Przekształceniach uchwalili, że, zgodnie z ust. 11 par. 2 Ustawy o Przekształceniach półroczne sprawozdania finansowe nie są wymagane, nawet, jeśli ostatnie zwyczajne lub nadzwyczajne sprawozdania finansowe były przygotowane na podstawie danych z dnia, który nastąpił później niż 6 miesięcy od opracowania tego Planu.
- 15.1.3 Jako że, Parker Hannifin Holding, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej i jedyny wspólnik Spółki Przejmującej nie zażądał ani nie zażąda badania Planu przez biegłego, Plan połączenia nie zostanie poddany przeglądowi przez biegłego zgodnie z ust. 92 Ustawy o przekształceniach.
- 15.1.4 Parker Hannifin Holding, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej i jedyny wspólnik Spółki Przejmującej zgodził się zgodnie z art. 59q ust. 2 Ustawy o Przekształceniach i art. 125 ust. 4 Dyrektywy, że Plan nie będzie badany przez niezależnego eksperta i nie zostanie sporządzony raport biegłego dotyczący Połączenia.
- 15.1.5 Parker Hannifin Holding, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej i jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, zrzeka się praw przewidzianych w ust. 7 Ustawy o Przekształceniach, między innymi przewidzianego w ust. 7 lit. f) Ustawy o Przekształceniach prawa do dostarczenia dokumentów przygotowanych w związku z Połączeniem, których dostarczenie jest wymagane przez Ustawę o Przekształceniach.
- 15.1.6 Parker Hannifin Holding, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej i jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jak również i Spółki uczestniczące w połączeniu, zrzekają się prawa do złożenia wniosku o uznanie tego Planu za nieważny oraz wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o zatwierdzeniu Planu.
- 15.1.7 Zgodnie z Planem, na podstawie ust. 15a Ustawy o Przekształceniach nie jest wymagana zgoda organu administracyjnego na przekształcenie.


## **16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 16.1 Koszty poniesione w związku z przygotowaniem Planu będą pokryte przez Spółkę Przejmującą.
- 16.2 Do wszelkich praw i obowiązków, niewskazanych wyraźnie w Planie, będą mieć zastosowanie w możliwie największym zakresie, odpowiednie przepisy Prawa Czeskiego, szczególnie Ustawa o Przekształceniach i Kodeks Cywilny.
- 16.3 Członkowie organów Spółek uczestniczących w połączeniu potwierdzają, że organy Spółek uczestniczących w połączeniu napisały ten Plan i organy Spółek uczestniczących w połączeniu zatwierdzają ten Plan w obecnej formie.
- 16.4 Plan jest sporządzony w czterech egzemplarzach w języku czeskim i polskim.



Warszawa, dnia 9 stycznia 2018 r.

**Spółka Przejmowana:**



---

**PARKER HANNIFIN SALES POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Krzysztof Feluch

Działając jako pełnomocnik

Praga, dnia 8 stycznia 2018 r.

**Spółka Przejmująca:**



---

**Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.**

Marek Bomba

Działając jako pełnomocnik



## Załącznik nr. 1

### Akt Założycielski Spółki Przejmującej

#### Umowa spółki -/-

#### Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.-/-

- 1. Firma i siedziba spółki. -/-**
  - 1.1. Firma handlowa spółki brzmi: Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. (dalej tylko „spółka”).
  - 1.2. Adres siedziby spółki: Sadská, Poděbradská 1005, kod pocztowy 289 12 -/-
  
- 2. Przedmiot działalności-/-**
  - 2.1. Przedmiotem działalności spółki jest: -/-
    - produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 ustawy o działalności gospodarczej -/-
  
- 3. Wspólnicy-/-**
  - 3.1. Wspólnikiem spółki jest: -/-
    - Parker Hannifin Holding GmbH -/-
    - 33659 Bielefeld, Am Metallwerk 9 -/-
    - Republika Federalna Niemiec-/-
  
- 4. Wkłady i udziały -/-**
  - 4.1. W spółce istnieje jedyny rodzaj udziału, czyli udział podstawowy, z którym nie są związane żadne szczególne prawa i obowiązki. Każdy wspólnik może posiadać tylko jeden udział. -/-
  - 4.2. Wkłady i udziały wspólników: -/-
    - Parker Hannifin Holding GmbH ma wkład w kapitale zakładowym w wysokości 100.100.000.- CZK (słownie: sto milionów sto tysięcy koron czeskich), czemu odpowiada udział podstawowy w wysokości 100%; ten udział podstawowy jest oznaczony jako udział podstawowy nr 1; -/-
  - 4.3. Wspólnik jest uprawniony do przeniesienia bez ograniczeń swojego udziału lub jego części na innego wspólnika lub osoby trzecie. -/-
  
- 5. Wysokość kapitału zakładowego -/-**
  - 5.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.100.000.- CZK (słownie: sto milionów sto tysięcy koron czeskich). -/-
  
- 6. Organy spółki -/-**
  - 6.1. Organami spółki są: -/-
    - a) zgromadzenie wspólników (jedyny wspólnik); -/-
    - b) zarząd -/-
  
- 7. Zgromadzenie wspólników -/-**
  - 7.1. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki. -/-
  - 7.2. Zgromadzenie wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są obecni wspólnicy posiadający co najmniej bezwzględną większość wszystkich głosów. Każdy wspólnik ma jeden głos na każde 100.000.- CZK wkładu. -/-

7.3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez wspólników per rollam, zgodnie z § 167 ustęp 2 ustawy o korporacjach handlowych, przy wykorzystaniu środków technicznych, chyba że chodzi o sprawy, w przypadku których ustawa wymaga urzędowego poświadczenia podpisu wspólnika na przedstawionym przez niego stanowisku. Jeżeli wspólnicy podejmują uchwały poza obradami zgromadzenia wspólników z wykorzystaniem środków technicznych, to osoba uprawniona do zwołania zgromadzenia wspólników przesyła projekt uchwały każdemu wspólnikowi na jego adres e-mail, który wspólnik ma obowiązek napisać na liście wspólników. W projekcie powinien się także znaleźć wyjątkowy kod, który wspólnik następnie poda w swoim stanowisku oraz adres e-mail, na który wspólnik ma przesłać swoje stanowisko. Projekt uchwały uznaje się za doręczony wspólnikowi, kiedy pojawił się na jego adresie e-mail. Swoje stanowisko w sprawie projektu uchwały wspólnik przesyła na adres e-mail podany w projekcie uchwały. Do stanowiska dołącza wyjątkowy kod, który otrzymał razem z projektem uchwały. -/-

7.4. Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy decydowanie w sprawach, które ustawa lub niniejsza umowa spółki powierzają kompetencjom zgromadzenia wspólników. Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy także: -/-

- a) decydowanie o zmianie treści umowy spółki, o ile nie dochodzi do tego na podstawie innych okoliczności prawnych; -/-
- b) powoływanie i odwoływanie likwidatora, w tym zatwierdzanie umowy o wykonywaniu funkcji i świadczeniach, zgodnie z § 61 ustawy o korporacjach handlowych; -/-
- c) decydowanie o rozwiązaniu spółki z likwidacją; -/-
- d) decydowanie o wynajęciu przedsiębiorstwa spółki lub takiej jego części, do zbycia którego zgodnie z ustawą wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników; -/-
- e) udzielanie wytycznych członkom zarządu i zatwierdzanie koncepcji działalności gospodarczej spółki (w tym regulaminu dla zarządu), o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa; zgromadzenie wspólników może szczególnie zakazać członkom zarządu wykonywania określonych czynności prawnych, jeżeli to jest w interesie spółki; -/-
- f) członek zarządu bez zgody zgromadzenia wspólników nie może podejmować następujących czynności prawnych i działań: -/-

- zbywać, nabywać, wynajmować ani zadłużać majątku stanowiącego kapitał zakładowy spółki lub nieruchomości należących do spółki; -/-
- przejmować zobowiązań osób trzecich i zobowiązania poręczania odszkodowań; -/-
- zakładać spółek zależnych lub niższych jednostek organizacyjnych. -/-

7.5. Zgromadzenie wspólników może zastrzec sobie decydowanie w sprawach, które zazwyczaj należą do kompetencji innych organów spółki. -/-

7.6. Jeżeli spółka ma jedynego wspólnika, to wykonuje on kompetencje zgromadzenia wspólników w zakresie określonym w art. 7.4. Decyzje podjęte w ramach kompetencji zgromadzenia wspólników, wspólnik doręczy albo na ręce któregośkolwiek z członków zarządu, albo na adres siedziby spółki. Członkowie zarządu mają obowiązek przedstawiania projektów decyzji jednemu wspólnikowi z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Jedynego wspólnika może określić termin, w jakim ma być przedstawiony projekt konkretnej decyzji. Przez czas, w jakim spółka ma jedynego wspólnika, jego udział jest zawsze możliwy do przeniesienia, bez żadnych ograniczeń. -/-

## 8. Zarząd -/-

8.1. Zarząd spółki jest czteroosobowy. -/-

Każdy członek jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania spółki we wszystkich sprawach, których wartość nie przekracza kwoty 150.000 USD (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) w przeliczeniu na korony czeskie. Podpisy dwóch członków zarządu są wymagane w sprawach, których wartość przekracza kwotę 150.000 USD (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) w przeliczeniu na korony czeskie i w jakiegokolwiek sprawie dotyczącej zakładania, zmiany lub zamykania rachunków bankowych spółki. -/-

W Pradze, dnia 7 kwietnia 2014 r. -/-

*[podpis odręczny]* -/-  
Dr Petra Vlachová, adwokat -/-  
zgodnie z pełnomocnictwem -/-



