

**PROTOKÓŁ**  
z posiedzenia Zarządu spółki  
**Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**  
z siedzibą w Kępicach  
odbytego dnia 28.09, 2023 r.

W dniu 28.09 2023 r. w Kępicach odbyło się posiedzenie Zarządu spółki **Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.** z siedzibą w Kępicach, ul. Wrocławska 68, 55-330 Środa Śląska wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000758979, NIP: 9131627193, kapitał zakładowy 6.429.400,00 zł (dalej jako „Spółka”).

Posiedzenie otworzył Pan **Mariusz Paluch**, Prezes Zarządu Spółki, który został wybrany na Przewodniczącego posiedzenia. Pani Katarzyna Urbańska zgodziła się pełnić funkcję protokolanta.

Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym posiedzeniu Zarządu wzięli udział następujący członkowie Zarządu:

- Mariusz Paluch – Prezes Zarządu;
- Christian Schlögl – Członek Zarządu.

Przedstawiono następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego ważności;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia Planu połączenia spółki Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. ze spółką Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.;
- 3) zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1**

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia zgodnie z art. 208 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego posiedzenie Zarządu jest ważne i Zarząd zdolny jest podjąć uchwałę wskazaną w porządku obrad. Przewodniczący oświadczył, że niniejszy Protokół stanowi również listę obecności.

**Ad 2**

Po przeprowadzeniu dyskusji Zarząd Spółki podjął jednogłośnie uchwałę objętą punktem 2. porządku obrad w następującym brzmieniu:

**PROTOKOLL**  
der Geschäftsführungssitzung  
der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.  
mit Sitz in Kępice  
vom 28.09 2023

Am 28.09 2023 fand in Kępice eine Sitzung der Geschäftsführung der **Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.** mit Sitz in Kępice, ul. Wrocławska Nr. 68, 55-330 Środa Śląska, eingetragen ins Unternehmerregister beim Amtsgericht für Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Wirtschaftsabteilung IX, unter der Nummer KRS: 0000758979, Steueridentifikationsnummer NIP 9131627193, Stammkapital i.H.v. 6.429.400 PLN (hiernach „**Gesellschaft**“) statt.

Die Sitzung wurde von Herrn **Mariusz Paluch**, dem leitenden Geschäftsführer der Gesellschaft eröffnet, der zum Vorsitzenden der Sitzung gewählt wurde. Frau Katarzyna Urbańska hat sich damit einverstanden erklärt, als Protokollführerin zu agieren.

Der Vorsitzende stellte fest, dass an der heutigen Geschäftsführungssitzung folgende Geschäftsführer teilnahmen:

- Mariusz Paluch – leitender Geschäftsführer;
- Christian Schlögl – Geschäftsführer.

Es wurde folgende Tagesordnung vorgestellt:

- 1) Eröffnung der Sitzung und Feststellung ihrer Beschlussfähigkeit;
- 2) Beschlussfassung über die Abstimmung des Verschmelzungsplans zur Verschmelzung der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.;
- 3) Schließung der Sitzung.

**Zu 1**

Der Vorsitzende stellte fest, dass alle Geschäftsführer ordnungsgemäß über den Ort und Termin der Sitzung gemäß Art. 208 § 5 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften benachrichtigt worden sind. Folglich ist die Geschäftsführungssitzung beschlussfähig und die Geschäftsführung kann den in der Tagesordnung genannten Beschluss fassen. Der Vorsitzende erklärte, dass das heutige Protokoll zugleich als Anwesenheitsliste gilt.

**Zu 2**

Nach einer Diskussion hat die Geschäftsführung den Beschluss gem. Ziffer 2 der Tagesordnung mit folgendem Wortlaut einstimmig gefasst:

**Uchwała nr 1**  
Zarządu spółki pod firmą:  
Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.  
z siedzibą w Krępicach  
z dnia 28.09.2023

**Beschluss Nr. 1**  
der Geschäftsführung der Gesellschaft unter der  
Firma: Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.  
mit Sitz in Krępice  
vom 28.09.2023

w sprawie uzgodnienia Planu połączenia spółki Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. ze spółką Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.

über die Abstimmung des Verschmelzungsplans zur Verschmelzung der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.

**§1**

Zarząd Spółki Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach postanawia uzgodnić Plan Połączenia Spółek: Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (Spółka Przejmująca) ze spółką Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (Spółka Przejmowana).

**§1**

Die Geschäftsführung der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice beschließt, den Verschmelzungsplan zur Verschmelzung der Gesellschaften Pfeifer Steel Production Poland mit Sitz in Krępice (Übernehmende Gesellschaft) mit der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z mit Sitz in Krępice (Übertragende Gesellschaft) abzustimmen.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 2**

Der Beschluss tritt am Tage der Fassung in Kraft.

**§3**

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**§3**

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

*Ilość głosów oddanych „za”: 2/2  
Ilość głosów oddanych „przeciw”: -  
Ilość głosów wstrzymujących się: -  
Zdanie odrębne (+ umotywowanie): -*

*Anzahl der abgegebenen Ja-Stimmen: 2/2  
Anzahl der abgegebenen Nein-Stimmen: -  
Anzahl der Enthaltungen: -  
Abweichende Meinung (+ Begründung): -*

**Ad 3**

Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka posiedzenie Zarządu.

**Zu 3**

Der Vorsitzende stellte fest, dass er angesichts der Erschöpfung der Tagesordnung die Geschäftsführungssitzung schließt.

W razie wątpliwości rozstrzygająca będzie polska wersja językowa tego protokołu.

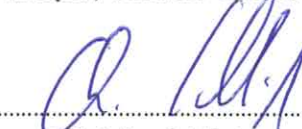
Im Zweifelsfall ist die polnische Version dieses Protokolls maßgeblich.

Podpisy członków Zarządu/ Unterschriften der Geschäftsführer:



Mariusz Paluch

Prezes Zarządu / leitender Geschäftsführer



Christian Schlögl

Członek Zarządu / Geschäftsführer

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**PRZEZ PRZEJĘCIE**

(NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)

\*\*\*

**PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRĘPICACH**

oraz

**PFEIFER STRUCTURES (PL)**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRĘPICACH**

Krępice, 28.09 2023



W związku z zamiarem połączenia spółek przez przejęcie, niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek:

1. **Pfeifer Steel Production Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krępicach, adres: ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000615963, o kapitale zakładowym 2.501.000,00 zł, NIP 9131619093, Regon 364389929 („Spółka Przejmująca” bądź „Pfeifer Steel Production Poland”) oraz
2. **Pfeifer Structures (PL) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krępicach, adres: ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Środa Śląska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000758979, o kapitale zakładowym 6.429.400,00 zł, NIP 9131627193, Regon 381869903 („Spółka Przejmowana” bądź „Pfeifer Structures (PL)”).

Pfeifer Steel Production Poland oraz Pfeifer Structures (PL) zwane są dalej „Spółkami Uczestniczącymi”.

#### PREAMBUŁA

- I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji funkcjonowania Grupy kapitałowej, obniżenia kosztów, uproszczenia struktury właścicielskiej, eliminacji wewnętrznych transakcji w ramach Grupy oraz w celu poprawy rentowności wyniku jednostkowego Pfeifer Steel Production Poland;
- II. Spółki Uczestniczące planują połączenie zgodnie z Tytułem IV, Dział I, Rozdział 1 i Rozdział 2 (łącznie się spółek kapitałowych), art. 498 i następne Kodeksu spółek handlowych;
- III. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji; wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- IV. większościowy wspólnik Spółki Przejmującej, posiadający w Spółce Przejmującej 90% udziałów, tj. 22.509 udziałów – tj. Pfeifer Bautechnik GmbH z siedzibą w Memmingen (Niemcy) posiada jednocześnie 100% udziałów, tj. 64.294 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej; przy czym mniejszościowy wspólnik Spółki Przejmującej, posiadający w Spółce Przejmującej 10%, tj. 2.501 udziałów – tj. pan Krzysztof Janczura, nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Powyższe oznacza, że Spółki Uczestniczące należą do tej samej Grupy kapitałowej, w związku z czym zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Spółki Uczestniczące mogą dokonać połączenia w sposób uproszczony.
- V. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarządy Spółek Uczestniczących.

#### **1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

##### **1.1. Spółka Przejmująca**

<b>Nazwa:</b>	Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.
<b>Siedziba:</b>	Krępice
<b>Adres:</b>	ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia
<b>Oznaczenie rejestru:</b>	Rejestr Przedsiębiorców KRS
<b>Numer KRS:</b>	0000615963
<b>Kapitał zakładowy:</b>	2.501.000,00 zł
<b>NIP:</b>	9131619093
<b>Regon:</b>	364389929
<b>Akta rejestrowe:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy KRS



## 1.2. Spółka Przejmowana

<b>Nazwa:</b>	Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.
<b>Siedziba:</b>	Kępice
<b>Adres:</b>	ul. Wrocławska 68, Kępice, 55-330 Środa Śląska
<b>Oznaczenie rejestru:</b>	Rejestr Przedsiębiorców KRS
<b>Numer KRS:</b>	0000758979
<b>Kapitał zakładowy:</b>	6.429.400
<b>NIP:</b>	9131627193
<b>Regon:</b>	381869903
<b>Akta rejestrowe:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy KRS

## 2. Sposób łączenia

- 2.1. Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które spółka Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej - a więc na dzień dzisiejszy jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej - z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
- 2.2. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.3. Zgodnie z treścią art. 506 § 1 k.s.h. podstawą Połączenia będzie uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.
- 2.4. W związku z przeniesieniem całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio podwyższony o wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej. Co do zasady podwyższenie kapitału jest w przypadku planowanego Połączenia konieczne, ponieważ wspólnik Spółki Przejmowanej musi objąć udziały w Spółce Przejmującej w zamian za wartość rynkową praw udziałowych w Spółce Przejmowanej unicestwionych w trakcie Połączenia.
- 2.5. Mając powyższe na uwadze, w związku z Połączeniem, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi o wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej - z kwoty 2.501.000 zł do kwoty 7.887.000 zł, to jest o kwotę 5.386.000 zł, poprzez ustanowienie w Spółce Przejmującej 53.860 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Ponieważ wartość nominalna udziałów w obu łączących się Spółkach jest taka sama, możliwe będzie proste matematyczne zsumowanie ilości udziałów w Spółce Przejmującej z ilością udziałów w Spółce Przejmowanej oraz ustalenie ilości tych udziałów przypadającej procentowo wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w stosunku do wartości posiadanych dotychczas udziałów („**Udziały Połączeniowe**”).  
Każdy Udział Połączeniowy będzie uprawniać do jednego głosu.
- 2.6. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia (i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten - zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 2 k.s.h. wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (bez potrzeby odrębnej likwidacji Spółki Przejmowanej).
- 2.7. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z przepisem art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z Dniem Połączenia zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h. wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

## 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

- 3.1. Udziały Połączeniowe w Spółce Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki

Przejmowanej w proporcji do wartości posiadanych przez niego udziałów w Spółce Przejmowanej - przy zastosowaniu wskazanego poniżej stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Proporcje te będą dalej nazywane „**Parytetem Wymiany**”. Określony w ten sposób Parytet Wymiany oraz opierająca się na nim ilość Udziałów Połączeniowych (przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej w proporcji do wniesionej przez tego wspólnika wartości majątku Spółki Przejmowanej w stosunku do wartości majątku Spółki Przejmującej) wskazują proporcje, w jakich wspólnicy Spółek Uczestniczących będą uczestniczyć w Spółce Przejmującej od Dnia Połączenia (w tym w jakich prawach i obowiązkach majątkowych i korporacyjnych Spółki Przejmującej będą uczestniczyć).

- 3.2. Biorąc pod uwagę, że Spółki Uczestniczące należą do tej samej Grupy kapitałowej, a wspólnik Spółki Przejmowanej jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmującej, możliwe było przyjęcie uproszczonych metod wycen wartości majątków Spółek Uczestniczących.
- 3.3. Jako podstawę do wskazania Parytetu Wymiany przyjęto wyniki wycen wartości majątków Spółek Uczestniczących, przeprowadzone przez Zarządy Spółek Uczestniczących na dzień 1 sierpnia 2023 r., które to wyceny opierały się na wycenach rynkowych (godziwych) kapitałów własnych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzonych 15 czerwca 2023 r. przez Alpha Capital Group sp. z o.o. Wspomniane wyceny Zarządów Spółek Uczestniczących sporządzono na dzień 1 sierpnia 2023 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h. oraz art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. Przy tych wycenach Zarządów - po konsultacjach z księgowymi i audytorami Spółek Uczestniczących - przyjęto, że na dzień sporządzenia tych wycen, tj. na 1 sierpnia 2023 r. aktualne pozostają wartości wskazane we wspomnianych raportach z wycen Alpha Capital Group sp. z o.o. i przyjęto te wartości i wyceny jako własne.
- 3.4. Dla ustalenia wartości majątków Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej przyjęto **zatem rynkową metodę wyceny**. Parytet Wymiany ustalono w oparciu o stosunek wartości łączących się Spółek, wynikający ze wspomnianej rynkowej (godziwej) wartości majątków tych Spółek.
- 3.5. W oparciu o wycenę Zarządu sporządzoną na dzień 1 sierpnia 2023 r. określono, iż wartość rynkowa (godziwa) majątku Spółki Przejmującej wynosi 18.969.000 złotych.
- 3.6. W oparciu o wycenę Zarządu sporządzoną na dzień 1 sierpnia 2023 r. określono, iż wartość rynkowa (godziwa) majątku Spółki Przejmowanej wynosi 5.386.000 złotych.
- 3.7. Wobec powyższego ustalono, że **wartość majątku Spółki Przejmującej w stosunku do wartości do majątku Spółki Przejmowanej wynosi odpowiednio 77,885% do 22,115%** i dla celów Połączenia ten właśnie stosunek będzie podstawą obliczania Parytetu Wymiany.
- 3.8. Aby odzwierciedlić powyższe, po niezbędnych zaokrągleniach, z Dniem Połączenia, po rejestracji Połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej oraz po uwzględnieniu Parytetu Wymiany i proporcji udziałów posiadanych dotychczas przez aktualnych wspólników Spółek Uczestniczących:
  - **kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.501.000 złotych o 5.386.000 złotych i będzie wynosił 7.887.000 złotych dzieląc się na 78.870 udziałów** po 100 złotych każdy udział,
  - **spośród wskazanych 78.870 wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 72.727 udziałów zostanie przyznanych Pfeifer Bautechnik GmbH, natomiast pozostałe 6.143 udziały zostaną przyznane Panu Krzysztofowi Janczura.**

#### 4. Dopłaty

Nie przewiduje się dopłat w gotówce dla wspólników Spółki Przejmującej i wspólników Spółki Przejmowanej do Udziałów Połączeniowych na podstawie przepisu art. 492 § 2 k.s.h. ani też dopłat wspólników Spółki Przejmowanej do Udziałów Połączeniowych na podstawie przepisu art. 492 § 3



k.s.h.

## **5. Zasady dotyczące przyznania Udziół Połączeniowych wspólnikowi Spółki Przejmowanej.**

- 5.1.** Udziały Połączeniowe będą przysługiwały podmiotom i osobom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. i art. 494 § 4 k.s.h.
- 5.2.** Mając powyższe na uwadze i uwzględniając aktualną listę wspólników Spółki Przejmowanej – po sprzedaży udziałów z dnia 31.07.2023 r. - należy stwierdzić, że w związku z Połączeniem Udziały Połączeniowe zostaną przyznane aktualnemu jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (Pfeifer Bautechnik GmbH) oraz aktualnym wspólnikom Spółki Przejmującej (Pfeifer Bautechnik GmbH i Panu Krzysztofowi Janczura) w oparciu o wspomniany powyżej Parytet Wymiany i proporcję udziałów posiadanych dotychczas przez tych wspólników.
- 5.3.** Podkreślenia wymaga, że przy przeliczaniu udziałów Spółki Przejmowanej na podstawie Parytetu Wymiany na Udziały Połączeniowe - celem uzyskania całkowitej liczby udziałów wydawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej – nastąpi wyrównanie do całego Udziału Połączeniowego przez zastosowanie wymaganych zaokrągleń (zgodnie z regułami matematycznymi ostatecznego wyniku do najbliższej liczby całkowitej).
- 5.4.** W Dniu Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej z mocy prawa staną się wspólnikami Spółki Przejmującej. Ponadto w konsekwencji przyjętego Parytetu Wymiany dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmującej zostaną przyznane Udziały Połączeniowe w odpowiedniej wysokości. Wszystko to nastąpi bez konieczności objęcia czy opłacenia Udziół Połączeniowych.
- 5.5.** W związku z powyższym, ilość udziałów przyznaczonych zarówno wspólnikom Spółki Przejmującej jak i wspólnikowi Spółki Przejmowanej w wyniku Połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (o wartość majątku Spółki Przejmowanej) zostanie dopasowana do ustalonego Parytetu Wymiany. Nastąpi to w taki sposób, aby udziały wszystkich wspólników w Spółce Przejmującej po Połączeniu odpowiadały wartości majątku każdej ze Spółek uczestniczących w Połączeniu, odnoszonej jednocześnie do dotychczasowej ilości udziałów każdego z tych wspólników w danej Spółce. W konsekwencji udziały w Spółce Przejmującej po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zostaną przyznane w następujący sposób:
  - W związku ze wzrostem ilości wszystkich udziałów każdemu ze wspólników obu łączących się Spółek zostanie przyznana większa ilość udziałów niż dotychczas.
  - Przy czym dla wspólnika Pfeifer Bautechnik GmbH oznaczać to będzie nie tylko większą ilość posiadanych udziałów ale i wzrost procentowego udziału tego wspólnika w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej po Połączeniu do 92,21% (jako że wspólnik ten posiada aktualnie większość lub wszystkie udziały w obu łączących się Spółkach, tj. 90% udziałów w Spółce Przejmującej i 100% udziałów w Spółce Przejmowanej).
  - Zaś dla wspólnika Krzysztofa Janczury oznaczać to będzie wprawdzie większą ilość posiadanych udziałów, ale przy zmniejszeniu procentowego udziału tego wspólnika w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej po Połączeniu do 7,79% (jako że wspólnik ten posiada aktualnie jedynie 10% udziałów w Spółce Przejmującej i nie posiada żadnych udziałów w Spółce Przejmowanej).
- 5.6.** Podsumowując: w związku z powyższym od dnia rejestracji Połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca będzie miała następujących wspólników, którym przysługiwać będą następujące udziały przyznane na podstawie Parytetu Wymiany w ramach Połączenia:
  - wspólnikowi Pfeifer Bautechnik GmbH przyznane zostaną łącznie 72.727 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 7.272.700 zł, co będzie odpowiadać 92,21% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
  - wspólnikowi Krzysztofowi Janczurze przyznane zostaną 6.143 równe i niepodzielne udziały o



wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 614.300 zł, co będzie odpowiadać 7,79% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

**6. Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej**

Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia, co planowane jest na dzień 30.11.2023 (przy czym prawo do zysku dotyczyć będzie całego zysku wypracowanego w roku 2023).

**7. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej, ponadto w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych. W związku z tym nie przewiduje się przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

**8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h., członkom organów żadnej z łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

**9. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej – Pfeifer Structures (PL) została ustalona na dzień 1 sierpnia 2023 r. na kwotę 5.386.000 złotych. Określenie tej wartości zostało przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

Jest to wartość rynkowa (godziwa) majątku Spółki Przejmowanej. Sporządzona na podstawie wycen sporządzonych przez Zarządy Spółek Uczestniczących, które to wyceny opierały się na aktualnych raportach z wyceny kapitałów własnych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzonych przez Alpha Capital Group sp. z o.o.

W związku z przyjęciem uproszczonej metody Połączenia przez Spółki Uczestniczące (pozostające w jednej Grupie kapitałowej), przyjęto też uproszczoną rynkową metodę wyceny. W konsekwencji Parytet Wymiany ustalono w oparciu o stosunek wartości rynkowej łączących się Spółek.

**10. Pozostałe postanowienia.**

**10.1.** Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. w zw. z art. 501 k.s.h. W związku z tym w ramach połączenia nie jest wymagane:

- 1) sporządzenie formalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia,  
na co wspólnicy Spółek Uczestniczących wyrazili zgodę.

**10.2.** Do Planu Połączenia załączono:

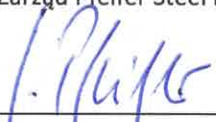
1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
2. Załączniki nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
3. Załącznik nr 3 - Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2023 r.
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r.

**Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.**

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.


Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 28.09 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek:

1. Zarząd Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
GERHARD PFEIFER  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF JANCZURA  
Członek Zarządu

2. Zarząd Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Mariusz Paluch  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Christian Schlögl  
Członek Zarządu

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
i Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Spółki Przejmującej  
– Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.**

**Uchwała nr \*\*\*  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach  
z dnia \*\*\***

*w sprawie połączenia spółki Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. w Krępicach ze spółką Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. w Krępicach*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. oraz na podstawie § ..... Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach **postanawia dokonać połączenia** spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (zwaną dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (zwaną dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”), zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 506 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („**Połączenie**”).

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach postanawia, że:

- 1) **Połączenie Spółek Uczestniczących następuje przy uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej**, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podwyższa się o kwotę **5.386.000 złotych**, z kwoty **2.501.000 złotych** do kwoty **7.887.000 złotych**, poprzez ustanowienie 53.860 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy; każdy udział uprawnia do jednego głosu;
- 2) wszystkie wspomniane nowoutworzone 53.860 udziałów oraz dotychczasowe udziały w Spółce Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów zdefiniowanego w Planie Połączenia Spółek z dnia *28.09.2023* („**Parytet Wymiany**”), przy czym mając na uwadze brzmienie przepisu art. 494 § 4 k.s.h. nie wymagają objęcia ani opłacenia;
- 3) w związku z powyższym, **od dnia rejestracji Połączenia** i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej, **Spółka Przejmująca będzie miała następujących wspólników**, którym przysługiwać będą następujące udziały przyznane na podstawie Parytetu Wymiany w ramach Połączenia:
  - a) **wspólnikowi Pfeifer Bautechnik GmbH** z siedzibą w Memmingen (Niemcy) przysługiwać będą łącznie **72.727 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 7.272.700 zł**, co będzie odpowiadać 92,21% udziałów i głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;



- b) **wspólnikowi Krzysztofowi Janczurze przysługiwać będą 6.143 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 614.300 zł, co będzie odpowiadać 7,79% udziałów i głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;**
- 4) Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, co planowane jest na dzień 30 listopada 2023 r. (przy czym prawo do zysku dotyczyć będzie całego zysku wypracowanego w roku 2023);
- 5) z uwagi na zgodne i transparentne działanie Spółek Uczestniczących w jednej Grupie kapitałowej oraz mając na uwadze zgodę wspólników Spółek Uczestniczących na zastosowanie jak najdalej idących uproszczeń przy połączeniu Spółek, wspólnicy Spółek Uczestniczących wyrażają niniejszym formalnie zgodę na to, by do Połączenia zastosowano tzw. uproszczoną procedurę połączenia, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. w zw. z art. 501 k.s.h. Każdy ze wspólników Spółek Uczestniczących złożył też odrębnie oświadczenie wyrażające taką zgodę.

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony przez Zarządy Spółek Uczestniczących w dniu 28.09.2023 2023 r. i opublikowany na stronie internetowej 28.09.2023 wraz z Załącznikami („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został okazany przy niniejszej Uchwale.

### § 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej dokonuje niniejszym zmiany umowy Spółki Przejmującej i wyraża zgodę na takie zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, by umowa Spółki otrzymała następujące nowe brzmienie [•] / nowe brzmienie wskazane w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z postanowieniami o zmianie umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyjmuje niniejszym tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu: [•].

### § 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały, tj. z przeprowadzeniem połączenia Spółek: Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach oraz Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną. Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną. Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Wspólnicy Spółek Uczestniczących posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Spółki Uczestniczące, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar Spółek Uczestniczących oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
i Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Spółki Przejmowanej  
– Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Uchwała nr \*\*\*  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach  
z dnia \*\*\***

*w sprawie połączenia spółki Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach ze spółką Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. oraz na podstawie § 14.4 lit. a) i k) Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (zwana dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (zwana dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”), zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 506 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach postanawia, że:

- 1) **Połączenie Spółek Uczestniczących następuje przy uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej**, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podwyższa się o kwotę **5.386.000 złotych**, z kwoty **2.501.000 złotych** do kwoty **7.887.000 złotych**, poprzez ustanowienie 53.860 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy; każdy udział uprawnia do jednego głosu;
- 2) wszystkie wspomniane nowoutworzone 53.860 udziałów oraz dotychczasowe udziały w Spółce Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów zdefiniowanego w Planie Połączenia Spółek z dnia **28.09.2023** („**Parytet Wymiany**”), przy czym mając na uwadze brzemienie przepisu art. 494 § 4 k.s.h. nie wymagają objęcia ani opłacenia;
- 3) w związku z powyższym **od dnia rejestracji Połączenia** i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej **Spółka Przejmująca będzie miała następujących wspólników**, którym przysługiwać będą następujące udziały przyznane na podstawie Parytetu Wymiany w ramach Połączenia:
  - c) **wspólnikowi Pfeifer Bautechnik GmbH z siedzibą w Memmingen (Niemcy) przysługiwać będą łącznie 72.727 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 7.272.700 zł**, co będzie odpowiadać 92,21% udziałów i głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
  - d) **wspólnikowi Krzysztofowi Janczurze przysługiwać będą 6.143 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 614.300 zł**, co będzie odpowiadać 7,79% udziałów i głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;



- 4) Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, co planowane jest na dzień 30 listopada 2023 r. (przy czym prawo do zysku dotyczyć będzie całego zysku wypracowanego w roku 2023);
- 5) z uwagi na zgodne i transparentne działanie Spółek Uczestniczących w jednej Grupie kapitałowej oraz mając na uwadze zgodę wspólników Spółek Uczestniczących na zastosowanie jak najdalej idących uproszczeń przy połączeniu Spółek, wspólnicy Spółek Uczestniczących wyrażają niniejszym formalnie zgodę na to, by do Połączenia zastosowano tzw. uproszczoną procedurę połączenia, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. w zw. z art. 501 k.s.h. Każdy ze wspólników Spółek Uczestniczących złożył też odrębnie oświadczenie wyrażające taką zgodę.

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28.09.2023 r. i opublikowany na stronie internetowej 28.09.2023 wraz z Załącznikami („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został okazany przy niniejszej Uchwale.

### § 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na takie zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, by umowa Spółki otrzymała następujące nowe brzmienie [●] / nowe brzmienie wskazane w Załączniku do niniejszej Uchwały.

### § 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały, tj. z przeprowadzeniem połączenia Spółek: Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach oraz Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmowanej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą. Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną. Wspólnicy Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Wspólnicy Spółek Uczestniczących posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Spółki Uczestniczące, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar Spółek Uczestniczących oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
I Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości (wycena) majątku Spółki Przejmowanej  
– spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.  
z siedzibą w Krępicach**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. Zarząd spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach niniejszym oświadcza, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r., rozumiana jako wartość rynkowa (godziwa) kapitałów własnych Spółki Przejmowanej, wynosi 5.386.000 złotych.

Uzupełniająco Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2023 r., rozumiana jako wartość rynkowa (godziwa) kapitałów własnych Spółki Przejmującej, wynosi 18.989.000 zł.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza ponadto, że wspomniane powyżej wyceny majątku Spółki Przejmowanej i majątku Spółki Przejmującej zostały przygotowane przez Zarządy łączących się Spółek w oparciu o wyceny rynkowe (godziwe) kapitałów własnych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej z 15 czerwca 2023 r. sporządzone przez Alpha Capital Group sp. z o.o. Wspomniane wyceny Zarządów sporządzono na dzień 1 sierpnia 2023 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h. oraz art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. Przy tych wycenach Zarządów - po konsultacjach z księgowymi i audytorami Spółek Uczestniczących - przyjęto, że na dzień sporządzenia tych wycen, tj. na 1 sierpnia 2023 r., aktualne pozostają wartości wskazane we wspomnianych powyżej raportach z wycen Alpha Capital Group sp. z o.o.

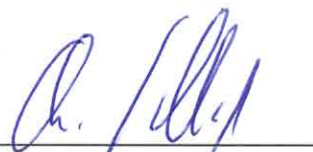
W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie w powyższy sposób wartości majątku Spółki Przejmowanej (a uzupełniająco także majątku Spółki Przejmującej) zostało dokonane stosownie do art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h.

Zarząd Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.



Mariusz Paluch

Prezes Zarządu



Christian Schlögl

Członek Zarządu

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
i Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach  
(Spółki Przejmującej)**

Zarząd spółki pod firmą Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (Spółki Przejmującej), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2023 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h.:

1. Bilans Spółki Przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości 20.166.985,78 zł,
2. Rachunek Zysków i Strat za okres od 01.01.2023 r. do 01.08.2023 r. wykazuje wynik finansowy netto – zysk netto w kwocie 776.154,08 zł.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że bilans na dzień 1 sierpnia 2023 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmującej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że przedstawiony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Jako uzupełnienie do niniejszego Oświadczenia Zarządu o stanie księgowym Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach załącza się:

- 1) Bilans Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach sporządzony na dzień 01.08.2023 r.;
- 2) Rachunek Zysków i Strat Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 01.08.2023 r.

Zarząd Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.



GERHARD PFEIFER

Prezes Zarządu



KRZYSZTOF JANCZURA

Członek Zarządu

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
i Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (Spółki Przejmowanej)**

Zarząd spółki pod firmą Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach (Spółki Przejmowanej), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2023 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h.:

1. bilans Spółki Przejmowanej zamyka się sumą bilansową w wysokości 6.624.346,18 zł,
2. rachunek Zysków i Strat za okres od 01.01.2023 r. do 01.08.2023 r. wykazuje wynik finansowy netto – stratę netto w kwocie -75.117,20 zł.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że bilans na dzień 1 sierpnia 2023 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że przedstawiony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Jako uzupełnienie do niniejszego Oświadczenia Zarządu o stanie księgowym Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach załącza się:

- 1) bilans Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach sporządzony na dzień 01.08.2023 r.;
- 2) rachunek Zysków i Strat Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 01.08.2023 r.

Zarząd Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.



Mariusz Paluch

Prezes Zarządu



Christian Schlögl

Członek Zarządu



**PLAN DER VERSCHMELZUNG DER GESELLSCHAFTEN  
DURCH AUFNAHME**

(AUF DER GRUNDLAGE VON ART. 492 § 1 ZIFF. 1 DES GESETZBUCHES FÜR HANDELSGESELLSCHAFTEN)

\*\*\*

**PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
MIT SITZ IN KRĘPICE**

und

**PFEIFER STRUCTURES (PL)  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
MIT SITZ IN KRĘPICE**

Krępice, den 28.09 2023

Im Hinblick auf die beabsichtigte Verschmelzung der Gesellschaften durch Aufnahme wurde dieser Verschmelzungsplan („**Verschmelzungsplan**“) aufgestellt und zwischen den jeweiligen Geschäftsführungen der verschmelzenden Gesellschaften vereinbart:

1. **Pfeifer Steel Production Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** mit Sitz in Krępice, Adresse: ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia, eingetragen ins Unternehmerregister des Polnischen Gerichtsregisters beim Amtsgericht für Wrocław–Fabryczna, Wirtschaftsabteilung IX, unter der Nummer KRS 0000615963, mit dem Stammkapital in Höhe von 2.501.000,00 PLN, Steueridentifikationsnummer (NIP) 9131619093, statistische Unternehmensnummer (REGON) 364389929 („**Übernehmende Gesellschaft**“ oder „**Pfeifer Steel Production Poland**“) und  
  
und
2. **Pfeifer Structures (PL) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** mit Sitz in Krępice, Adresse: ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Środa Śląska, eingetragen ins Unternehmerregister des Polnischen Gerichtsregisters beim Amtsgericht für Wrocław–Fabryczna, Wirtschaftsabteilung IX, unter der Nummer KRS 0000758979, mit dem Stammkapital in Höhe von 6.429.400,00 PLN, Steueridentifikationsnummer (NIP) 9131627193, statistische Unternehmensnummer (REGON) 381869903 („**Übertragende Gesellschaft**“ oder „**Pfeifer Structures (PL)**“)

Pfeifer Steel Production Poland und Pfeifer Structures (PL) werden im Folgenden als „**Beteiligte Gesellschaften**“ bezeichnet.

#### PRÄAMBEL

- I. Die Beteiligten Gesellschaften beabsichtigen ihre Verschmelzung um die Geschäftstätigkeit der Kapitalgruppe zu optimieren, die Kosten zu senken, die Beteiligungsverhältnisse zu vereinfachen, interne Transaktionen innerhalb der Gruppe zu beseitigen und die Rentabilität des Ergebnisses von Pfeifer Steel Production Poland zu verbessern;
- II. Die Beteiligten Gesellschaften planen ihre Verschmelzung nach Maßgabe des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften Titel IV, Teil I, Kapitel 1 und Kapitel 2 (Verschmelzung von Kapitalgesellschaften), Art. 498 ff.;
- III. Infolge der Verschmelzung wird die Übertragende Gesellschaft ohne Abwicklung aufgelöst; alle Aktiva und Passiva der Übertragenden Gesellschaft gehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Übernehmende Gesellschaft über; die Übernehmende Gesellschaft tritt in alle Rechte und Pflichten der Übertragenden Gesellschaft ein;
- IV. Die Mehrheitsgesellschafterin der Übernehmenden Gesellschaft, die an der Übernehmenden Gesellschaft 90% der Anteile, d.h. 22.509 Anteile hält – d.h. die Pfeifer Bautechnik GmbH mit Sitz in Memmingen (Deutschland) hält gleichzeitig 100% der Anteile, d.h. 64.294 Anteile, am Stammkapital der Übertragenden Gesellschaft, wobei der Minderheitsgesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft, der an der Übernehmenden Gesellschaft 10% der Anteile, d.h. 2.501 Anteile, hält – d.h. Krzysztof Janczura am Stammkapital der Übertragenden Gesellschaft keine Anteile hält. Die Beteiligten Gesellschaften gehören somit derselben Kapitalgruppe an, daher muss die Absicht der Verschmelzung gemäß Artikel 14 Ziff. 5) des Gesetzes vom 16. Februar 2007 über den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz dem Präsidenten des Amtes für den Wettbewerb- und Verbraucherschutz nicht gemeldet werden und die Verschmelzung der Beteiligten Gesellschaften selbst kann auf vereinfachtem Weg erfolgen.
- V. Der Verschmelzungsplan wurde von den jeweiligen Geschäftsführungen der Beteiligten Gesellschaften aufgestellt.



## 1. Typ, Firma und Sitz der verschmelzenden Gesellschaften

### 1.1. Die Übernehmende Gesellschaft

<b>Bezeichnung:</b>	Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.
<b>Sitz:</b>	Krępice
<b>Adresse:</b>	ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Miękinia
<b>Bezeichnung des Registers:</b>	Rejestr Przedsiębiorców KRS (Unternehmerregister des Polnischen Gerichtsregisters)
<b>KRS-Nummer:</b>	0000615963
<b>Stammkapital:</b>	2.501.000,00 PLN
<b>Steueridentifikationsnummer (NIP):</b>	9131619093
<b>Statistische Unternehmensnummer (Regon):</b>	364389929
<b>Registerakten:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy KRS (Amtsgericht für Wrocław– Fabryczna in Wrocław, Wirtschaftsabteilung IX des Polnischen Gerichtsregisters)

### 1.2. Die Übertragende Gesellschaft

<b>Firma:</b>	Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.
<b>Sitz:</b>	Krępice
<b>Adresse:</b>	ul. Wrocławska 68, Krępice, 55-330 Środa Śląska
<b>Bezeichnung des Registers:</b>	Rejestr Przedsiębiorców KRS (Unternehmerregister des Polnischen Gerichtsregisters)
<b>KRS-Nummer:</b>	0000758979
<b>Stammkapital:</b>	6.429.400,00 PLN
<b>Steueridentifikationsnummer (NIP):</b>	9131627193
<b>Statistische Unternehmensnummer (Regon):</b>	381869903
<b>Registerakten:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy KRS (Amtsgericht für Wrocław– Fabryczna in Wrocław, Wirtschaftsabteilung IX des Polnischen Gerichtsregisters)

## 2. Art der Verschmelzung

- 2.1. Die Verschmelzung erfolgt nach Maßgabe von Art. 492 § 1 Ziff. 1) des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften (im Folgenden „HGG“), d.i. durch Übertragung des gesamten Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft gegen Anteile, die die Übernehmende Gesellschaft den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft – d.h. zum jetzigen Stand der einzigen Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft aus gibt - unter Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft („Verschmelzung“).
- 2.2. Infolge der Verschmelzung wird die Übertragende Gesellschaft ohne Durchführung eines Abwicklungsverfahrens aufgelöst.
- 2.3. Gemäß Art. 506 § 1 HGG erfolgt die Verschmelzung auf der Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft.
- 2.4. Im Zuge der Übertragung des gesamten Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft infolge der Verschmelzung wird das Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechend um den Marktwert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft erhöht. Grundsätzlich ist bei der geplanten Verschmelzung eine

Kapitalerhöhung erforderlich, weil der Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft im Gegenzug für den Marktwert der Anteilsrechte an der Übertragenden Gesellschaft, die im Zuge der Verschmelzung untergehen, die Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft übernehmen muss.

**2.5.** In Anbetracht dessen, im Zusammenhang mit der Verschmelzung, wird das Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft um den Marktwert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft erhöht – und zwar vom Betrag in Höhe von 2.501.000 PLN auf 7.887.000 PLN, d.h. um den Betrag von 5.386.000 PLN - durch Bildung 53.860 neuer, gleicher und unteilbarer Anteile mit einem Nennwert von je 100 PLN in der Übernehmenden Gesellschaft. Da der Nennwert der Anteile beider verschmelzender Gesellschaften gleich ist, ist es möglich, die Anzahl der Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft mit der Anzahl der Anteile an der Übertragenden Gesellschaft einfach mathematisch zu addieren und die Anzahl dieser Anteile, die den Gesellschaftern der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft zuzurechnen sind, als Prozentsatz des Wertes der bisher gehaltenen Anteile zu bestimmen („**Verschmelzungsbezogene Anteile**“).

Jeder Verschmelzungsbezogene Anteil gewährt eine Stimme.

**2.6.** Die Verschmelzung erfolgt am Tag der Eintragung der Verschmelzung (und der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft) in das Unternehmerregister des Polnischen Gerichtsregisters durch das für den Sitz der Übernehmenden Gesellschaft zuständige Registergericht („**Verschmelzungstichtag**“). Diese Eintragung hat entsprechend Art. 493 § 2 HGG die Löschung der Übertragenden Gesellschaft im Unternehmerregister des Polnischen Gerichtsregisters zur Folge (ohne dass die Übertragende Gesellschaft gesondert abgewickelt werden muss).

**2.7.** Gemäß Art. 494 § 1 HGG tritt die Übernehmende Gesellschaft am Verschmelzungstichtag in alle Rechte und Pflichten der Übertragenden Gesellschaft. Gemäß Art. 494 § 4 HGG werden die Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft am Verschmelzungstichtag zu Gesellschaftern der Übernehmenden Gesellschaft.

### **3. Umtauschverhältnis von Anteilen der Übertragenden Gesellschaft gegen Anteile der Übernehmenden Gesellschaft**

**3.1.** Die Verschmelzungsbezogenen Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft werden an die einzige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft im Verhältnis der von ihr an der Übertragenden Gesellschaft gehaltenen Anteile unter Anwendung des unten genannten Umtauschverhältnisses von Anteilen der Übertragenden Gesellschaft gegen Anteile der Übernehmenden Gesellschaft ausgegeben. Dieses Verhältnis wird im Folgenden als „**Umtauschverhältnis**“ bezeichnet. Das so bestimmte Umtauschverhältnis und die darauf basierende Anzahl der Verschmelzungsbezogenen Anteile (die an die Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft im Verhältnis des von ihr eingebrachten Vermögenswertes der Übertragenden Gesellschaft gegenüber dem Vermögenswert der Übernehmenden Gesellschaft gewährt werden) geben an, in welchem Verhältnis die Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften ab dem Verschmelzungstichtag an der Übernehmenden Gesellschaft (einschließlich der vermögens- und gesellschaftsrechtlichen Rechte und Pflichten der Übernehmenden Gesellschaft) beteiligt werden.

**3.2.** Da die Beteiligten Gesellschaften zur gleichen Kapitalgruppe gehören und die Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft gleichzeitig Gesellschafterin der Übernehmenden Gesellschaft ist, konnten vereinfachte Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte der Beteiligten Gesellschaften herangezogen werden.

**3.3.** Der Bestimmung des Umtauschverhältnisses lagen die Ergebnisse von Vermögensbewertungen der Beteiligten Gesellschaften zugrunde, die durch die jeweiligen Geschäftsführungen der Beteiligten Gesellschaften zum 1. August 2023 durchgeführt wurden.



Diese Bewertungen basierten auf den Bewertungsgutachten über den Marktwert (beizulegenden Zeitwert) der Eigenkapitale der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft, die am 15. Juni 2023 durch die Fa. Alpha Capital Group sp. z o.o. aufgestellt wurden. Die vorgenannten Bewertungen der Geschäftsführungen der Beteiligten Gesellschaften wurden zum 1. August 2023, d.h. zum bestimmten Tag im Monat vor Veröffentlichung des Verschmelzungsplans auf den Internetseiten der verschmelzenden Gesellschaften, gemäß Art. 499 § 2 Ziff. 3 und Ziff. 4 HGG und Art. 500 § 2<sup>1</sup> HGG erstellt. Bei diesen Bewertungen der Geschäftsführungen wurde – nach Konsultationen mit Buchhaltern und Auditoren der Beteiligten Gesellschaften – angenommen, dass zum Tage der Erstellung dieser Bewertungen, d.h. zum 1. August 2023, die in den vorgenannten Bewertungsgutachten der Alpha Capital Group sp. z o.o. genannten Werte weiterhin aktuell bleiben, und somit wurden diese Werte und Bewertungen als eigene angenommen.

- 3.4. Die Ermittlung der Vermögenswerte der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft erfolgte daher **nach der marktbezogenen Bewertungsmethode**. Das Umtauschverhältnis bestimmt sich nach dem Verhältnis der Werte der verschmelzenden Gesellschaften, das sich aus dem oben genannten Marktwert (beizulegendem Zeitwert) des Vermögens dieser Gesellschaften ergibt.
- 3.5. Auf der Grundlage der zum 1. August 2023 erstellten Bewertung der Geschäftsführung wurde festgestellt, dass sich der Marktwert (beizulegender Zeitwert) des Vermögens der Übernehmenden Gesellschaft auf 18.969.000 PLN beläuft.
- 3.6. Auf der Grundlage der zum 1. August 2023 erstellten Bewertung der Geschäftsführung wurde festgestellt, dass sich der Marktwert (beizulegender Zeitwert) des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf 5.386.000 PLN beläuft.
- 3.7. In Anbetracht dessen wurde festgelegt, dass **der Wert des Vermögens der Übernehmenden Gesellschaft im Verhältnis zum Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft entsprechend dem Verhältnis 77,885% zu 22,115% entspricht und für die Zwecke der Verschmelzung dieses Verhältnis für die Berechnung des Umtauschverhältnisses grundlegend sein wird**.
- 3.8. Um dem Obigen Rechnung zu tragen, nach erforderlicher Auf- oder Abrundung, wird zum Verschmelzungstichtag - nachdem die Verschmelzung und die Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft um den Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft registriert worden sind und nach der Berücksichtigung des Umtauschverhältnisses und des Verhältnisses der bisher durch die aktuellen Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften gehaltenen Anteile:
  - **das Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft von 2.501.000 PLN um 5.386.000 PLN erhöht und beträgt dann 7.887.000 PLN, aufgeteilt in 78.870 Anteile zu je 100 PLN,**
  - **von den genannten 78.870 allen Anteilen am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft werden 72.727 Anteile an die Pfeifer Bautechnik GmbH ausgegeben,**
  - wobei die übrigen 6.143 Anteile an Herrn Krzysztof Janczura ausgegeben werden.

#### 4. Nachschüsse

Für die Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft und die Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft werden nach Art. 492 § 2 HGG weder Zusatzzahlungen in bar auf die Verschmelzungsbezogenen Anteile vorgesehen noch werden Nachschüsse von den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft nach Art. 492 § 3 HGG geleistet.

#### 5. Grundsätze für die Zuteilung von Verschmelzungsbezogenen Anteilen an die Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft

- 5.1.** Die Verschmelzungsbezogenen Anteile werden den Rechtsträgern und Personen zustehen, die zum Verschmelzungstichtag als Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft gem. Art. 493 § 2 HGG und Art. 494 § 4 HGG agieren.
- 5.2.** In Anbetracht dessen und unter Berücksichtigung der aktuellen Gesellschafterliste der Übertragenden Gesellschaft - nach Veräußerung der Anteile am 31.07.2023 – sei es festgehalten, dass im Zuge der Verschmelzung die Verschmelzungsbezogenen Anteile der aktuellen einzigen Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft (Pfeifer Bautechnik GmbH) und den aktuellen Gesellschaftern der Übernehmenden Gesellschaft (Pfeifer Bautechnik GmbH und Herrn Krzysztof Janczura) in Anlehnung an das vorgenannte Umtauschverhältnis und das Verhältnis der bisher von diesen Gesellschaftern gehaltenen Anteilen zugeteilt werden.
- 5.3.** Es sei betont, dass um die Gesamtzahl der an die Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft auszugebenden Anteile zu erzielen, erfolgt die Anpassung an die Gesamtzahl der Verschmelzungsbezogenen Anteile bei der nach dem Umtauschverhältnis gegen die Verschmelzungsbezogenen Anteile erfolgten Umrechnung der Anteile der Übertragenden Gesellschaft durch erforderliche Auf- oder Abrundung (gemäß den mathematischen Regeln für ein Endergebnis auf die nächste ganze Zahl).
- 5.4.** Am Verschmelzungstichtag werden die Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft von Rechts wegen zu Gesellschaftern der Übernehmenden Gesellschaft. Darüber hinaus, als Folge des angenommenen Umtauschverhältnisses werden den bisherigen Gesellschaftern der Übernehmenden Gesellschaft Verschmelzungsbezogene Anteile in entsprechender Höhe zugeteilt. Das alles erfolgt ohne die Verschmelzungsbezogenen Anteile übernehmen oder bezahlen zu müssen.
- 5.5.** In diesem Zusammenhang wird die Anzahl der Anteile, die sowohl den Gesellschaftern der Übernehmenden Gesellschaft als auch der Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft infolge der Verschmelzung und der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft (um den Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft) zugeteilt werden, an das festgelegte Umtauschverhältnis angepasst. Dies geschieht in der Weise, dass die Anteile aller Gesellschafter an der Übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung dem Wert des Vermögens jeder der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften entsprechen, bezogen gleichzeitig auf die bisherige Anzahl der Anteile jedes dieser Gesellschafter an der jeweiligen Gesellschaft. Folglich werden die Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft nach der Berücksichtigung der Kapitalerhöhung wie folgt zugeteilt:

  - Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Gesamtzahl aller Anteile wird jedem Gesellschafter der beiden verschmelzenden Gesellschaften eine größere Anzahl von Anteilen als bisher zugeteilt.
  - Dabei wird dies für die Gesellschafterin Pfeifer Bautechnik GmbH nicht nur eine größere Anzahl der gehaltenen Anteile bedeuten, sondern auch eine Erhöhung des prozentuellen Anteils dieser Gesellschafterin am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung bis auf 92,21% (weil diese Gesellschafterin derzeit die Mehrheit oder alle Anteile an beiden verschmelzenden Gesellschaften hält, d.h. 90% der Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft und 100% der Anteile an der Übertragenden Gesellschaft).
  - Für den Gesellschafter Krzysztof Janczura hingegen wird dies zwar eine größere Anzahl der gehaltenen Anteile bedeuten, jedoch bei einem Rückgang des prozentualen Anteils dieses Gesellschaftern am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung bis auf 7,79% (weil dieser Gesellschafter derzeit nur 10% der Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft und keine Anteile an der Übertragenden Gesellschaft hält).
- 5.6.** Zusammenfassend: im Zusammenhang damit, ab dem Tage der Registrierung der Verschmelzung und der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft um den Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft die Übernehmende Gesellschaft die



folgenden Gesellschafter haben wird, denen auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses im Rahmen der Verschmelzung die folgenden Anteile zustehen werden:

- der Gesellschafterin Pfeifer Bautechnik GmbH werden insgesamt 72.727 gleiche und unteilbare Anteile im Nennwert von je 100 PLN mit einem Gesamtnennwert von 7.272.700 PLN zugeteilt, was einem Anteil von 92,21 % am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechen wird;
- dem Gesellschafter Krzysztof Janczura werden 6.143 gleiche und unteilbare Anteile mit einem Nennwert von je 100 PLN mit einem Gesamtnennwert von 614.300 PLN zugeteilt, was einem Anteil von 7,79% am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechen wird.

**6. Tag, ab dem die Verschmelzungsbezogenen Anteile zur Beteiligung am Gewinn der Übernehmenden Gesellschaft berechnen.**

Die Verschmelzungsbezogenen Anteile berechnen zur Beteiligung am Gewinn der Übernehmenden Gesellschaft ab dem Verschmelzungstichtag, was für den 30.11.2023 geplant ist (wobei das Recht auf Gewinn den gesamten Gewinn betreffen wird, der im Jahr 2023 erarbeitet wird).

**7. Rechte, die die Übernehmende Gesellschaft den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft und den an der Übertragenden Gesellschaft besonders berechnen Personen gewährt.**

Es wird nicht beabsichtigt, den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft Sonderrechte zu gewähren; außerdem gibt es keine besonders berechnen Personen in der Übertragenden Gesellschaft. Folglich ist die Gewähren von Rechten im Sinne von Art. 499 § 1 Ziff. 5) HGG nicht vorgesehen.

**8. Besondere Vorteile für die Mitglieder der Organe der verschmelzenden Gesellschaften und für andere an der Verschmelzung beteiligte Personen.**

Es ist nicht vorgesehen, dass den Mitgliedern der Organe einer der verschmelzenden Gesellschaften oder anderen an der Verschmelzung beteiligten Personen besondere Vorteile im Sinne von Artikel 499 § 1 Ziff. 6) HGG gewährt werden.

**9. Ermittlung des Vermögenswertes der Übertragenden Gesellschaft.**

Der Vermögenswert der Übertragenden Gesellschaft – Pfeifer Structures (PL) wurde zum 1. August 2023 auf 5.386.000 PLN festgesetzt. Die Ermittlung des Wertes ist der Anlage 3 zum Verschmelzungsplan zu entnehmen.

Dies ist der Marktwert (beizulegender Zeitwert) des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft. Erstellt auf der Grundlage der von den Geschäftsführungen der Beteiligten Gesellschaften aufgestellten Bewertungen, die auf den von Alpha Capital Group sp. z o.o. erstellten aktuellen Bewertungsgutachten über das Eigenkapital der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft basierten.

Da die Verschmelzung der (zu einer Kapitalgruppe gehörenden) Beteiligten Gesellschaften auf vereinfachtem Weg erfolgt, wurde auch die vereinfachte marktbezogene Bewertungsmethode herangezogen. Folglich richtete sich das Umtauschverhältnis nach dem Verhältnis des Marktwertes der verschmelzenden Gesellschaften.

## 10. Sonstige Bestimmungen.

**10.1.** Die Verschmelzung erfolgt im Rahmen des sog. vereinfachten Verfahrens, d.h. nach Maßgabe von Art. 503<sup>1</sup> § 1 HGG i.V.m. Art. 501 HGG. Demnach entfallen im Rahmen der Verschmelzung:

- 1) die Erstellung eines formellen Berichts lt. Art. 501 § 1 HGG,
- 2) die Erteilung der Auskunft lt. Art. 501 § 2 HGG, und
- 3) die Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen Sachverständigen und sein Gutachten, womit sich die Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften einverstanden erklärt haben.

**10.2.** Dem Verschmelzungsplan liegen bei:

1. Anlage 1 - Entwurf eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft über die Verschmelzung der Beteiligten Gesellschaften.
2. Anlage 2 - Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft über die Verschmelzung der Beteiligten Gesellschaften.
3. Anlage 3 - Ermittlung des Vermögenswertes der Übertragenden Gesellschaft zum 1. August 2023.
4. Anlage 4 - Erklärung mit einer Auskunft über den Stand der Bücher der Übernehmenden Gesellschaft zum 1. August 2023.
5. Anlage 5 - Erklärung mit einer Auskunft über den Stand der Bücher der Übertragenden Gesellschaft zum 1. August 2023.


**Alle Anlagen zum Verschmelzungsplan sind sein integraler Bestandteil.**

Sollte eine Bestimmung des Verschmelzungsplans ungültig oder undurchführbar sein, so bleibt die Gültigkeit oder die Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen des Verschmelzungsplans hiervon unberührt. Die ungültige oder undurchführbare Bestimmung wird durch eine gültige und durchführbare Bestimmung ersetzt, die dem Zweck der ungültigen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt. Das Gleiche gilt für etwaige Lücken im Verschmelzungsplan.

Der Verschmelzungsplan wurde am <sup>28.09</sup>.....2023 von den Geschäftsführungen der verschmelzenden Gesellschaften vereinbart und unterzeichnet:

1. Geschäftsführung der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
GERHARD PFEIFER  
Leitender Geschäftsführer

  
\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF JANCZURA  
Geschäftsführer

2. Geschäftsführung der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Mariusz Paluch  
Leitender Geschäftsführer

  
\_\_\_\_\_  
Christian Schlögl  
Geschäftsführer



**Anlage 1 zum Verschmelzungsplan  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Entwurf des Beschlusses der Übernehmenden Gesellschaft  
– Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.**

**Beschluss Nr. \*\*\*  
der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice  
vom \*\*\***

*über die Verschmelzung der Gesellschaft Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. in Krępice mit der Gesellschaft  
Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. in Krępice*

Handelnd nach Maßgabe von Art. 506 § 1 und § 4 HGG und gemäß § ..... des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice was folgt:

**§ 1**

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice **beschließt** nach Maßgabe von Art. 492 § 1 Ziff. 1) HGG i.V.m. Art. 506 HGG **über die Verschmelzung** der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (hiernach „**Übernehmende Gesellschaft**“) mit der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (hiernach „**Übertragende Gesellschaft**“), im Folgenden gemeinsam bezeichnet als „**Beteiligte Gesellschaften**“; die Verschmelzung erfolgt durch Übertragung des gesamten Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft gegen Anteile, die die Übernehmende Gesellschaft den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft ausgibt, und durch Auflösung der Übertragenden Gesellschaft ohne ihre Abwicklung („**Verschmelzung**“).

**§ 2**

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice beschließt Folgendes:

- 1) **Die Verschmelzung der Beteiligten Gesellschaften erfolgt** gemäß Art. 515 § 1 HGG **unter Berücksichtigung der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft um den Marktwert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft**, d.h. das Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft wird von **2.501.000 PLN** um **5.386.000 PLN** auf **7.887.000 PLN** durch Bildung 53.860 neuer, gleicher und unteilbarer Anteile mit einem Nennwert von je 100 PLN erhöht; jeder Anteil gewährt eine Stimme;
- 2) Alle vorgenannten neugebildeten 53.860 Anteile und die bisherigen Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft werden den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft zugeteilt, unter Verwendung des Umtauschverhältnisses lt. Verschmelzungsplan der Gesellschaften vom **28.09.2023** („**Umtauschverhältnis**“) wobei sie in Anbetracht der Vorschrift aus Art. 494 § 4 HGG weder übernommen noch bezahlt werden müssen,
- 3) im Zusammenhang damit, **wird die Übernehmende Gesellschaft – ab dem Tage der Registrierung der Verschmelzung** und der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft um den Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft – **folgende Gesellschafter haben**, denen die nachfolgenden Anteile gemäß dem Umtauschverhältnis im Rahmen der Verschmelzung zustehen werden:
  - a) **der Gesellschafterin Pfeifer Bautechnik GmbH** mit Sitz in Memmingen (Deutschland) werden insgesamt **72.727 gleiche und unteilbare Anteile im Nennwert von je 100 PLN und im Gesamtnennwert von 7.272.700 PLN** zustehen, was einem Anteil von 92,21% der Anteile und Stimmen am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechen wird;
  - b) **dem Gesellschafter Krzysztof Janczura** werden **6.143 gleiche und unteilbare Anteile im Nennwert von je 100 PLN und im Gesamtnennwert von 614.300 PLN** zustehen, was einem Anteil von 7,79% der

Anteile und Stimmen am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechen wird;

- 4) Die Verschmelzungsbezogenen Anteile berechtigen zur Beteiligung am Gewinn der Übernehmenden Gesellschaft ab dem Verschmelzungstichtag, was für den 30. November 2023 geplant ist (wobei das Recht auf Gewinn den gesamten Gewinn betreffen wird, der im Jahr 2023 erarbeitet wird);
- 5) Im Hinblick auf die einvernehmliche und transparente Handlung der Beteiligten Gesellschaften innerhalb derselben Kapitalgruppe und angesichts der vorliegenden Einwilligung der Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften, die weitestgehenden Vereinfachungen auf die Verschmelzung der Gesellschaften anzuwenden, stimmen die Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften hiermit förmlich zu, dass das sog. vereinfachte Verschmelzungsverfahren nach Maßgabe von Art. 503<sup>1</sup> § 1 HGG i.Vm. Art. 501 HGG zur Verschmelzung herangezogen wird. Jeder Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften hat ebenfalls eine separate Einverständniserklärung abgegeben.

### § 3

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice stimmt auf der Grundlage von Art. 506 § 4 HGG dem Verschmelzungsplan zu, welcher gemäß Art. 499 HGG aufgestellt, am 28.09.2023 durch die jeweiligen Geschäftsführer der Beteiligten Gesellschaften vereinbart und auf Internetseite 28.09.2023 samt Anlagen veröffentlicht wurde („Verschmelzungsplan“). Der Verschmelzungsplan wurde bei diesem Beschluss vorgelegt.

### § 4

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft ändert hiermit den Gesellschaftsvertrag der Übernehmenden Gesellschaft und genehmigt hiermit die folgenden, im Zusammenhang mit der Verschmelzung stehenden Änderungen des Gesellschaftsvertrags der Übernehmenden Gesellschaft, so dass der Gesellschaftsvertrag die nachfolgende neue Fassung [•] / die neue Fassung gemäß Anlage zu diesem Beschluss erhält.
2. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt im Zusammenhang mit den in Absatz 1 genannten Bestimmungen über die Annahme der bereinigten Fassung des Gesellschaftsvertrags mit folgendem Wortlaut: [•].

### § 5

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft verpflichtet und ermächtigt die Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft, alle faktischen und rechtlichen Handlungen vorzunehmen, die mit dem Vollzug dieses Beschlusses, d.h. mit der Durchführung der Verschmelzung der Gesellschaften Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice, im Zusammenhang stehen.
2. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft erklärt und bestätigt, dass die Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft alle Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft über die Absicht der Verschmelzung mit der Übertragenden Gesellschaft informiert hat. Die Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft hat die Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft über den Verschmelzungsprozess laufend informiert und die für die Verschmelzung erforderlichen Unterlagen, einschließlich des zwischen der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft vereinbarten Verschmelzungsplans, bereitgestellt. Die Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft haben sich mit den von der Geschäftsführung zum Zwecke der Verschmelzung erstellten Unterlagen, einschließlich des Verschmelzungsplans, vertraut gemacht und erheben keine Einwände dagegen. Die Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften sind über das Verschmelzungsverfahren in vollem Umfang informiert, hatten die Gelegenheit, den Inhalt des Verschmelzungsplans und seiner Anlagen sowie weitere von den Beteiligten Gesellschaften erstellten Dokumente zu lesen, erheben keine Einwände gegen diese Dokumente, unterstützen die Absicht der Beteiligten Gesellschaften und stimmen dem heute zu fassenden Beschluss über die Verschmelzung zu.

### § 6

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.



**Anlage 2 zum Verschmelzungsplan  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Entwurf des Beschlusses der Übertragenden Gesellschaft  
– Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Beschluss Nr. \*\*\*  
der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der  
Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice  
vom \*\*\***

*über die Verschmelzung der Gesellschaft Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice mit der  
Gesellschaft Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice*

Handelnd nach Maßgabe von Art. 506 § 1 und § 4 HGG und gemäß § 14.4 Buchstabe a) und k) des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice was folgt:

**§ 1**

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice beschließt nach Maßgabe von Art. 492 § 1 Ziff. 1) HGG i.V.m. Art. 506 HGG über die Verschmelzung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (hiernach auch „**Übernehmende Gesellschaft**“) mit der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (hiernach „**Übertragende Gesellschaft**“), im Folgenden gemeinsam bezeichnet als „**Beteiligte Gesellschaften**“; die Verschmelzung erfolgt durch Übertragung des gesamten Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft gegen Anteile, die die Übernehmende Gesellschaft den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft ausgibt, und durch Auflösung der Übertragenden Gesellschaft ohne ihre Abwicklung.

**§ 2**

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice beschließt Folgendes:

- 1) **Die Verschmelzung der Beteiligten Gesellschaften erfolgt** gemäß Art. 515 § 1 HGG **unter Berücksichtigung der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft um den Marktwert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft**, d.h. das Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft wird von **2.501.000 PLN** um **5.386.000 PLN** auf **7.887.000 PLN** durch Bildung 53.860 neuer, gleicher und unteilbarer Anteile mit einem Nennwert von je 100 PLN erhöht; jeder Anteil gewährt eine Stimme;
- 2) Alle vorgenannten neugebildeten 53.860 Anteile und die bisherigen Anteile an der Übernehmenden Gesellschaft werden den Gesellschaftern der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft zugeteilt, unter Verwendung des Umtauschverhältnisses lt. Verschmelzungsplan der Gesellschaften vom **28.09.2023** („**Umtauschverhältnis**“) wobei sie in Anbetracht der Vorschrift aus Art. 494 § 4 HGG weder übernommen noch bezahlt werden müssen,
- 3) im Zusammenhang damit, **wird die Übernehmende Gesellschaft – ab dem Tage der Registrierung der Verschmelzung** und der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden Gesellschaft um den Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft – **folgende Gesellschafter haben**, denen die nachfolgenden Anteile gemäß dem Umtauschverhältnis im Rahmen der Verschmelzung zustehen werden:
  - a) **der Gesellschafterin Pfeifer Bautechnik GmbH** mit Sitz in Memmingen (Deutschland) werden insgesamt **72.727 gleiche und unteilbare Anteile im Nennwert von je 100 PLN und im Gesamtnennwert von 7.272.700 PLN** zustehen, was einem Anteil von 92,21% der Anteile und Stimmen am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechen wird;
  - b) **dem Gesellschafter Krzysztof Janczura** werden **6.143 gleiche und unteilbare Anteile im Nennwert von je 100 PLN und im Gesamtnennwert von 614.300 PLN** zustehen, was einem Anteil von 7,79% der

Anteile und Stimmen am Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft entsprechen wird;

- 4) Die Verschmelzungsbezogenen Anteile berechtigen zur Beteiligung am Gewinn der Übernehmenden Gesellschaft ab dem Verschmelzungstichtag, was für den 30. November 2023 geplant ist (wobei das Recht auf Gewinn den gesamten Gewinn betreffen wird, der im Jahr 2023 erarbeitet wird);
- 5) Im Hinblick auf die einvernehmliche und transparente Handlung der Beteiligten Gesellschaften innerhalb derselben Kapitalgruppe und angesichts der vorliegenden Einwilligung der Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften, die weitestgehenden Vereinfachungen auf die Verschmelzung der Gesellschaften anzuwenden, stimmen die Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften hiermit förmlich zu, dass das sog. vereinfachte Verschmelzungsverfahren nach Maßgabe von Art. 503<sup>1</sup> § 1 HGG i.Vm. Art. 501 HGG zur Verschmelzung herangezogen wird. Jeder Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften hat ebenfalls eine separate Einverständniserklärung abgegeben.

### § 3

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice stimmt auf der Grundlage von Art. 506 § 4 HGG dem Verschmelzungsplan zu, welcher gemäß Art. 499 HGG aufgestellt, am <sup>28.09.</sup> 2023 durch die jeweiligen Geschäftsführungen der verschmelzenden Gesellschaften vereinbart und auf Internetseite <sup>28.09.2023</sup> ..... samt Anlagen veröffentlicht wurde („Verschmelzungsplan“). Der Verschmelzungsplan wurde bei diesem Beschluss vorgelegt.

### § 4

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft genehmigt hiermit die folgenden, im Zusammenhang mit der Verschmelzung stehenden Änderungen des Gesellschaftsvertrags der Übernehmenden Gesellschaft, so dass der Gesellschaftsvertrag die nachfolgende neue Fassung [•] / die neue Fassung gemäß Anlage zu diesem Beschluss erhält.

### § 5

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice verpflichtet und ermächtigt die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft, alle faktischen und rechtlichen Handlungen vorzunehmen, die mit dem Vollzug dieses Beschlusses, d.h. mit der Durchführung der Verschmelzung der Gesellschaften Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępice und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice, im Zusammenhang stehen.
2. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft erklärt und bestätigt, dass die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft alle Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft über die Absicht der Verschmelzung mit der Übernehmenden Gesellschaft informiert hat. Die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft hat die Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft über den Verschmelzungsprozess laufend informiert und die für die Verschmelzung erforderlichen Unterlagen, einschließlich des zwischen der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft vereinbarten Verschmelzungsplans, bereitgestellt. Die Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft haben sich mit den von der Geschäftsführung zum Zwecke der Verschmelzung erstellten Unterlagen, einschließlich des Verschmelzungsplans, vertraut gemacht und erheben keine Einwände dagegen. Die Gesellschafter der Beteiligten Gesellschaften sind über das Verschmelzungsverfahren in vollem Umfang informiert, hatten die Gelegenheit, den Inhalt des Verschmelzungsplans und seiner Anlagen sowie weitere von den Beteiligten Gesellschaften erstellten Dokumente zu lesen, erheben keine Einwände gegen diese Dokumente, unterstützen die Absicht der Beteiligten Gesellschaften und stimmen dem heute zu fassenden Beschluss über die Verschmelzung zu.

### § 6

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.



**Anlage 3 zum Verschmelzungsplan  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Ermittlung des Vermögenswertes (Bewertung)**

**der Übertragenden Gesellschaft**

**– der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.  
mit Sitz in Krępice**

Gemäß Art. 499 § 2 Ziff. 3) HGG erklärt die Geschäftsführung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice hiermit, dass der Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft zum 1. August 2023, verstanden als Marktwert (beizulegender Zeitwert) der Eigenkapitale der Übertragenden Gesellschaft, 5.386.000 PLN beträgt.

Ergänzend erklärt die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft, dass der Wert des Vermögens der Übernehmenden Gesellschaft zum 1. August 2023, verstanden als Marktwert (beizulegender Zeitwert) der Eigenkapitale der Übernehmenden Gesellschaft, 18.989.000 PLN beträgt.

Die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft erklärt ferner, dass die vorgenannten Bewertungen des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft und des Vermögens der Übernehmenden Gesellschaft durch die jeweiligen Geschäftsführungen der verschmelzenden Gesellschaften vorbereitet wurden, und zwar auf Basis der Bewertungsgutachten über den Marktwert (beizulegenden Zeitwert) der Eigenkapitale der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft, die am 15. Juni 2023 durch die Fa. Alpha Capital Group sp. z o.o. aufgestellt wurden. Die vorgenannten Bewertungen der Geschäftsführungen der Beteiligten Gesellschaften wurden zum 1. August 2023, d.h. zum bestimmten Tag im Monat vor Veröffentlichung des Verschmelzungsplans auf den Internetseiten der verschmelzenden Gesellschaften, gemäß Art. 499 § 2 Ziff. 3 und Ziff. 4 HGG und Art. 500 § 2<sup>1</sup> HGG erstellt. Bei diesen Bewertungen der Geschäftsführungen wurde – nach Konsultationen mit Buchhaltern und Auditoren der Beteiligten Gesellschaften – angenommen, dass zum Tage der Erstellung dieser Bewertungen, d.h. zum 1. August 2023, die in den o. e. Bewertungsgutachten der Alpha Capital Group sp. z o.o. genannten Werte weiterhin aktuell bleiben.


Im Zusammenhang damit erklärt die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft, dass der auf obige Weise bestimmte Wert des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft (und ergänzend auch des Vermögens der Übernehmenden Gesellschaft) nach Maßgabe von Art. 499 § 2 Ziff. 3) HGG ermittelt worden ist.

Geschäftsführung der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.



Mariusz Paluch

Leitender Geschäftsführer



Christian Schlögl

Geschäftsführer

**Anlage 4 zum Verschmelzungsplan  
Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Erklärung über den Stand der Bücher der Gesellschaft Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in  
Krępiec (der Übernehmenden Gesellschaft)**

Die Geschäftsführung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępiec (der Übernehmenden Gesellschaft) erklärt gemäß Art. 499 § 2 Ziff. 4) HGG, dass zum 1. August 2023, d.h. am gem. Art. 499 § 2 Ziff. 3) HGG genannten Tag der Ermittlung des Vermögenswertes der Übernehmenden Gesellschaft:

1. die Bilanz der Übernehmenden Gesellschaft die Bilanzsumme von 20.166.985,78 PLN ausweist,
2. die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 01.08.2023 einen Jahresüberschuss von 776.154,08 PLN ausweist.

Die Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft erklärt, dass die Bilanz vom 1. August 2023 in Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsgesetz vom 29. September 1994 erstellt wurde und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Bilanzlage der Übernehmenden Gesellschaft zuverlässig vermittelt.

Die Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft erklärt ferner, dass die vorliegende Bilanz auf der Grundlage einer ordnungsgemäßen und sorgfältigen Buchführung sowie nach den fortlaufend angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen unter Verwendung gleicher Methoden und gleichen Systems wie bei der letzten Jahresbilanz erstellt wurde.

Ergänzend zur vorliegenden Erklärung der Geschäftsführung über den Stand der Bücher der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępiec werden beigefügt:

- 1) die zum 01.08.2023 erstellte Bilanz der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępiec;
- 2) die für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 01.08.2023 erstellte Gewinn- und Verlustrechnung der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o. mit Sitz in Krępiec.

Geschäftsführung der Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
GERHARD PFEIFER

Leitender Geschäftsführer

  
\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF JANCZURA  
Geschäftsführer



**Anlage 5 zum Verschmelzungsplan**

**Pfeifer Steel Production Poland sp. z o.o.  
und Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.**

**Erklärung über den Stand der Bücher der Gesellschaft Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (der Übertragenden Gesellschaft)**

Die Geschäftsführung der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice (der Übertragenden Gesellschaft) erklärt gemäß Art. 499 § 2 Ziff. 4) HGG, dass zum 1. August 2023, d.h. am gem. Art. 499 § 2 Ziff. 3) HGG genannten Tag der Ermittlung des Vermögenswertes der Übertragenden Gesellschaft:

1. die Bilanz der Übertragenden Gesellschaft die Bilanzsumme von 6.624.346,18 PLN ausweist,
2. die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 01.08.2023 einen Jahresfehlbetrag von -75.117,20 PLN ausweist.

Die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft erklärt, dass die Bilanz vom 1. August 2023 in Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsgesetz vom 29. September 1994 erstellt wurde und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Bilanzlage der Übertragenden Gesellschaft zuverlässig vermittelt.

Die Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft erklärt ferner, dass die vorliegende Bilanz auf der Grundlage einer ordnungsgemäßen und sorgfältigen Buchführung sowie nach den fortlaufend angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen unter Verwendung gleicher Methoden und gleichen Systems wie bei der letzten Jahresbilanz erstellt wurde.

Ergänzend zur vorliegenden Erklärung der Geschäftsführung über den Stand der Bücher der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice werden beigefügt:

- 1) die zum 01.08.2023 erstellte Bilanz der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice;
- 2) die für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 01.08.2023 erstellte Gewinn- und Verlustrechnung der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice.

Geschäftsführung der Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o.



Mariusz Paluch

Leitender Geschäftsführer



Christian Schlögl

Geschäftsführer

PFEIFER STRUCTURES (PL) Sp.

Z .O.O.

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 01.08.2023

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 01.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 811 893,30	2 189 395,17	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 623 483,72	6 698 600,92
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	886,65	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 429 400,00	6 429 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	269 200,92	180 529,04
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		886,65				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 811 893,30	2 186 508,52	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 800 603,30	2 177 218,52		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 744 280,55	2 092 739,62		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	56 322,75	84 478,90				
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 290,00	11 290,00				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych:						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-75 117,20	88 671,88
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		



2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	862,46	75 617,13
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	840,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa		
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	840,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		840,00
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	862,46	74 777,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	337,86
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					- do 12 miesięcy		
					- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	4 812 452,88	4 584 822,58				
I	Zapasy	1 721 562,06	2 128 524,04				
1	Materiały	1 721 562,06	2 128 524,04	b)	inne		337,86
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	355 216,79	1 735 691,92	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	175 974,45	1 541 310,82	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	862,46	74 439,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	175 974,45	1 541 310,82	a)	kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy	175 974,45	1 541 310,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	155,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		155,27

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	844,00	74 284,00
3	Należności od pozostałych jednostek	179 242,34	194 381,10	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 236,35	186 941,07	i)	Inne	18,46	
	- do 12 miesięcy	179 236,35	186 941,07	4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 440,03	1	Ujemna wartość firmy		
c)	Inne	5,99		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				długoterminowe		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 735 107,78	719 547,92		krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 735 107,78	719 547,92				
a)	w jednostkach powiązanych	2 650 000,00	600 000,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	2 650 000,00	600 000,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 107,78	119 547,92				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 107,78	119 547,92				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	566,25	1 059,00				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	6 624 346,18	6 774 218,05		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	6 624 346,18	6 774 218,05



**BILANS**

sporządzony na dzień: 01.08.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 01.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	5 288 036,01	5 027 084,05	A	Kapitał (fundusz) własny	7 196 707,28	6 420 553,20
I	Wartości niematerialne i prawne	34 905,43	54 714,92	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 501 000,00	2 501 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 420 506,50	5 420 506,50
2	Wartość firmy				— nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 905,43	54 714,92				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 052 356,44	4 773 614,98	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 733 305,98	2 704 483,55		z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500 000,00	500 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				— tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 577 400,08	2 483 454,96		— na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	79 985,08	95 007,05				
e)	inne środki trwałe	75 920,82	126 021,54				
2	Środki trwałe w budowie	1 202 158,46	1 767 688,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 000 953,30	-5 380 189,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	116 892,00	301 442,99				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	776 154,08	3 379 216,26
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 970 278,50	13 641 223,40
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	723 652,93	1 019 725,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125 325,00	125 325,00
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	313 560,22	470 653,22
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa	22 658,00	22 658,00
	udzielone pożyczki:				- krótkoterminowa	290 902,22	447 995,22
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	284 767,71	423 747,66
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe	284 767,71	423 747,66
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	596 872,32	747 374,82
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	596 872,32	747 374,82
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	596 872,32	747 374,82
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 774,14	198 754,15	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 649 753,25	11 874 122,70
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198 272,00	198 272,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 799 467,44	3 534 452,33
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 502,14	482,15	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 149 467,44	2 605 259,98
B	Aktywa obrotowe	14 878 949,77	15 034 692,55		do 12 miesięcy	1 149 467,44	2 605 259,98
I	Zapasy	12 116 811,53	9 352 393,13		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	6 373 416,22	5 514 449,74	b)	inne	2 650 000,00	929 192,35
2	Półprodukty i produkty w toku	3 532 710,53	2 096 611,29	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	1 917 703,22	1 670 551,28	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	63 982,13	31 565,26		- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	228 999,43	39 215,56		- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 287 665,91	5 307 240,86	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 062 235,14	1 307 093,66	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 775 311,85	8 339 670,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 057 413,36	1 302 271,88	a)	kredyty i pożyczki	5 009 590,81	5 944 073,41
	- do 12 miesięcy	1 057 413,36	1 302 271,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	260 461,20	278 728,48
b)	inne	4 821,78	4 821,78	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 289 644,65	1 903 512,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	2 289 644,65	1 903 512,63



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 705,35	
	powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	201 529,89	208 741,37
3	Należności od pozostałych jednostek	1 225 430,77	4 000 147,20	h)	z tytułu wynagrodzeń	265,03	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667 055,99	94 689,85	i)	inne	8 114,92	4 614,43
	- do 12 miesięcy	667 055,99	94 689,85	4	Fundusze specjalne	74 973,96	
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	457 327,92	3 824 196,20	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	101 046,86	81 261,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	286 916,35	318 108,68		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 916,35	318 108,68				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286 916,35	318 108,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286 916,35	318 108,68				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	187 555,98	56 949,88				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	20 166 985,78	20 061 776,60		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	20 166 985,78	20 061 776,60

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PFEIFER STRUCTURES  
(PL) Sp. z o.o.  
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 01.08.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	488 905,60	5 474 047,65
	- od jednostek powiązanych	489 398,35	4 118 579,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 190,71	724 749,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-492,75	-64 800,92
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	419 207,64	4 814 098,76
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	545 483,25	5 280 450,68
I	Amortyzacja	57 124,80	405 559,65
II	Zużycie materiałów i energii		8 000,78
III	Usługi obce	81 096,47	228 349,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:		10 140,19
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		170 392,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		41 875,59
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	5 564,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	406 961,98	4 410 567,63
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-56 577,65	193 596,97
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 156,61	133 273,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 156,61	133 273,14
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	69 040,93	144 881,10
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69 039,19	15 138,27
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,74	129 742,83
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-124 461,97	181 989,01
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	51 752,08	591,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	51 752,08	591,80
	- od jednostek powiązanych	51 752,08	591,80
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 000,31	82 145,93
I	Odsetki, w tym:		74 762,57
	- dla jednostek powiązanych		55 636,21
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 000,31	7 383,36
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-77 710,20	100 434,88
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-2 593,00	11 763,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-75 117,20	88 671,88



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01.2023 - 01.08.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	25 004 041,78	52 218 875,57
	- od jednostek powiązanych	14 636 491,34	32 302 781,23
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 621 992,59	47 654 009,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 815 877,19	1 952 108,59
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-79 611,23	-164 254,74
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 645 783,23	2 777 012,67
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	24 170 866,26	47 902 898,84
I	Amortyzacja	552 151,27	898 383,59
II	Zużycie materiałów i energii	13 769 979,75	31 202 503,54
III	Usługi obce	3 508 442,90	6 328 890,00
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	85 357,32	102 539,62
V	Wynagrodzenia	3 859 497,20	5 849 982,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	1 033 169,11	1 440 048,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	88 367,99	73 541,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 273 900,72	2 007 009,80
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	833 175,52	4 315 976,73
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	424 622,34	229 334,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	424 622,34	229 334,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	202 994,18	861 601,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 181,27	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	110 000,00	120 275,97
III	Inne koszty operacyjne	72 812,91	741 325,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	1 054 803,68	3 683 709,36
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	14 721,94	117 212,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	625,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	14 096,94	117 212,09
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	308 571,54	357 412,19
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	308 571,54	357 412,19
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	51 752,08	5 350,11
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	760 954,08	3 443 509,26
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-15 200,00	64 293,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	776 154,08	3 379 216,26

**„TEKST JEDNOLITY**  
**umowy Spółki PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1**

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

**§2**

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: PFEIFER Steel Production Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy w skrócie:
  - 1) PFEIFER Steel Production Poland sp. z o.o.,
  - 2) PFEIFER Steel Production Poland sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - 3) PFEIFER Steel Production Poland spółka z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§3**

Siedzibą Spółki są Krępiec.

**§4**

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

**§5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny oraz jako pośrednik na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a w szczególności:
  - 1) 13.94.Z produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
  - 2) 24.20.Z produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
  - 3) 24.31.Z produkcja prętów ciągnionych na zimno
  - 4) 24.33.Z produkcja wyrobów formowanych na zimno
  - 5) 25.61.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  - 6) 25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych
  - 7) 25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  - 8) 23.61.Z produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
  - 9) 28.22.Z produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
  - 10) 25.93.Z produkcja wyrobów z drutu łańcuchów i sprężyn,



- 11) 25.99.Z produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych, -----
  - 12) 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych, -----
  - 13) 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
  - 8) 46.74.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego, -----
  - 9) 49.41.Z transport drogowy towarów.-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, licencji lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. -----
  3. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymagania do prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów. -----

## 7

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, agencje, oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć spółki, przystępować do istniejących spółek w kraju i za granicą, oraz stosować inne formy współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi, dla potrzeb realizacji celów Spółki. -----

## 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.887.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 78.870 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym (aportem) lub w sposób mieszany. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych w terminie do końca 2050 r. - nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki. -----
5. Wspólnicy dopuszczają możliwość pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wpłatą pieniężną, wniesieniem aportu, metodą miesza, a także poprzez konwersję pożyczek pieniężnych udzielonych Spółce przez Wspólników. -----

## §9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki przy jej założeniu i na podstawie późniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 stycznia 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego zostały w całości objęte i pokryte w następujący sposób:

1. Pfeifer Bautechnik GmbH z siedzibą w Memmingen (Republika Federalna Niemiec) objęła 22509 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięć) udziałów o łącznej wartości 2.250.900,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), i pokryła je w sposób następujący:-----

1) w zakresie kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wkładem pieniężnym, -----

2) w zakresie kwoty 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) wkładem niepieniężnym, poprzez wniesienie do Spółki wierzytelności w kwocie i wartości łącznej 4.894.258,50 zł z tytułu zawartych pomiędzy Spółką, a PFEIFER BAUTECHNIK

GmbH umów pożyczek z dnia: -----

a) 17.01.2017 r., o wartości 225 000,00 EURO, (termin zwrotu pożyczki do dnia 30 grudnia 2021 roku),-----

b) 08.01.2018 r., o wartości 360 000,00 EURO, (termin zwrotu pożyczki do dnia 30 grudnia 2022 roku) -----

c) 28.10.2019 r., o wartości 2 250 000,00 zł, (termin zwrotu pożyczki do dnia 30 grudnia 2023 roku), wypłaconej w datach: -----

- 450 000,00 zł - 11.06.2019,-----

- 450 000,00 zł - 8.07.2019, -----

- 450 000,00 zł - 25.09.2019,-----

- 900 000,00 zł - 09.12.2019,-----

przy czym nadwyżka w kwocie 4.893.358,50 zł będzie przelana na kapitał

zapasowy; -----

2. Krzysztof Janczura objął 2501 (słownie: dwa tysiące pięćset jeden) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i pokrył je w sposób następujący:-----

1) w zakresie kwoty 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wkładem pieniężnym,

2) w zakresie kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych) wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie do Spółki wierzytelności w kwocie i wartości łącznej 527 248,00 zł z tytułu zawartych pomiędzy Spółką, a Krzysztofem Janczurą umów pożyczek z dnia: -----

a) 17.01.2017 r., o wartości 110 000,00 zł, (termin zwrotu pożyczki do dnia 30 grudnia 2021 roku),-----

b) 08.01.2018 r., o wartości 167 248,00 zł, (termin zwrotu pożyczki do dnia 30 grudnia 2022 roku),-----

c) 28.10.2019 r., o wartości 250 000,00 zł, (termin zwrotu pożyczki do dnia 30 grudnia 2023 roku), wypłaconej w datach: -----

- 50 000,00 zł 17.05.2019, -----

- 50 000,00 zł - 05.07.2019,-----



- 25 000,00 zł - 23.09.2019,-----

- 25 000,00 zł - 25.09.2019,-----

- 100 000,00 zł - 29.11.2019,-----

przy czym nadwyżka w kwocie 527 148,00 zł będzie przelana na kapitał zapasowy. ---

Uwzględniając powyższe oraz w związku z dokonanym połączeniem Spółki ze spółką pod firmą: Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach poprzez przejęcie tej spółki - przy uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o odpowiednią wartość majątku spółki przejmowanej (przy zastosowaniu odpowiednich parytetów wymiany udziałów) - od dnia połączenia w kapitale zakładowym Spółki: -----

1. Pfeifer Bautechnik GmbH z siedzibą w Memmingen (Republika Federalna Niemiec) posiada 72.727 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7.272.700,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych,
2. Krzysztof Janczura posiada 6.143 (słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 614.300,00 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy trzysta) złotych.-----

## § 10

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę, na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.-----
2. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku, wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Umorzenie udziałów bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) może mieć miejsce w następujących przypadkach: -----
  - 1) jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku spadkobiercy nie przedłożą dokumentów potwierdzających nabycie praw do spadku,
  - 2) w razie działania przez wspólnika na szkodę Spółki, co musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
  - 3) wobec majątku wspólnika zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości bądź też wniosek ten zostanie oddalony,
  - 4) wspólnik będący osobą prawną zostanie wykreślony ze stosownego rejestru i nie ma następcy prawnego.
4. Udziały mogą być umorzone pod warunkiem dokonania za nie zapłaty. Wysokość wynagrodzenia i sposób zapłaty ustala się na podstawie poniższych postanowień: -----

- 1) w celu obliczenia wynagrodzenia za umorzone udziały zleca się wybranemu przez Spółkę biegłemu sporządzenie finansowego sprawozdania rocznego z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień rozpoczęcia procedury umorzenia udziałów. Tak ustalona wartość udziałów: (i) powinna ponadto uwzględniać obowiązujące podatki lecz bez uwzględnienia zysków nadzwyczajnych (np. bez bardzo wysokich odszkodowań oraz kosztów nadzwyczajnych jak np. odpisy nadzwyczajne), (ii) powinna być rozliczona z wzajemnymi roszczeniami i/lub zobowiązaniami wspólnika (którego udziały mają być umorzone) i Spółki, (iii) w żadnym razie ustalone w ten sposób wynagrodzenie za umorzone udziały nie może być niższe niż wynagrodzenie zastrzeżone w bezwzględnie obowiązujących przepisach,
- 2) wspólnik, którego udziały umorzono, nie ma prawa do zysku Spółki, który powstanie po dniu umorzenia udziałów,
- 3) ustalona wg punktu 1) wartość udziałów pozostaje niezmienną, nawet jeśli bilans Spółki sporządzony po dacie umorzenia wykazuje inne wartości,
- 4) wynagrodzenie o równowartości kwoty z punktu 1) winno być zapłacone w ciągu 12 miesięcy od ustalenia jego wartości wg punktu 1) jeżeli nie ustalono inaczej,
- 5) dalsze żądania wspólnika, którego udziały zostały umorzone, są wykluczone.

#### **§ 11**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, w wysokości nieprzekraczającej 200 (słownie: dwieście) złotych na jeden udział. -----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez konieczności ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom także w sytuacji, gdy występują straty bilansowe spółki. -----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie dopłat lub ich zwrotu zapada większością 3/4 głosów oddanych. -----
5. Uchwała w sprawie dopłat może określać cel, na jaki powinny zostać przeznaczone dopłaty. W braku takiego określenia dopłaty mogą być przeznaczone przez Spółkę na dowolny cel dopuszczalny na podstawie przepisów prawa. Dopłaty mogą lecz nie muszą być oprocentowane.

#### **§ 12**

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały. Przy czym ograniczenia swobody dokonywania rozporządzenia udziałami przez wspólników, wskazane w niniejszym paragrafie, nie mają zastosowania do nabywania udziałów między wspólnikami (takie nabywanie udziałów jest wolne od ograniczeń). -----
2. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych), jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia (na zasadach określonych w punktach poniżej). -----



- 1) Wspólnik, który zamierza dokonać rozporządzenia całością lub częścią swoich udziałów na rzecz osoby trzeciej (innej niż wspólnik), zobowiązany jest pisemnie poinformować o swym zamiarze Zarząd Spółki, wskazując: (i) liczbę udziałów, którymi zamierza rozporządzić, (ii) proponowaną cenę za udziały i termin jej zapłaty oraz (iii) osobę trzecią, na rzecz której rozporządzenie ma nastąpić (dalej jako **"Zawiadomienie"**). W przypadku zamiaru rozporządzenia udziałami pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru rozporządzenia udziałami pod innym tytułem niż sprzedaż, wspólnik, który zamierza dokonać takiego rozporządzenia, zaznacza ten fakt w Zawiadomieniu i wskazuje wycenę zbywanych udziałów przyjętą dla potrzeb planowanej transakcji, która będzie uważana za odpowiednik ceny zbywanych udziałów.
- 2) W przypadku, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wyłącznie wszystkich udziałów, którymi wspólnik zamierza rozporządzić na rzecz osoby trzeciej (dalej jako **"Prawo Pierwszeństwa Nabycia"**) za cenę określoną w Zawiadomieniu, po której ma nastąpić zbycie. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazać kopię Zawiadomienia pozostałym wspólnikom w terminie 7 dni od jego otrzymania.
- 3) Wspólnik, który zamierza skorzystać z Prawa Pierwszeństwa Nabycia, składa Zarządowi Spółki – w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia – pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Nabycia, obejmujące wszystkie udziały, którymi wspólnik zamierza rozporządzić (dalej jako **"Oświadczenie"**). Wspólnik, który nie ma zamiaru skorzystania z tego prawa, może we wskazanym terminie złożyć Zarządowi Spółki i wspólnikowi składającemu Zawiadomienie, pisemną rezygnację z Prawa Pierwszeństwa Nabycia, obejmującą wszystkie udziały, którymi wspólnik zamierza rozporządzić (**"Rezygnacja"**). W przypadku otrzymania Rezygnacji od wszystkich uprawnionych wspólników możliwe jest dokonanie rozporządzenia udziałami na rzecz osoby trzeciej (innej niż wspólnik) na warunkach określonych w Zawiadomieniu.
- 4) Jeśli Zarząd nie otrzymał Rezygnacji od wszystkich uprawnionych wspólników, pisemnie informuje wspólnika, który złożył Zawiadomienie, o tym, czy pozostali wspólnicy złożyli Oświadczenia, przy czym powinno to nastąpić w terminie 14 dni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia przez ostatniego z nich. Jeżeli wspólników zamierzających skorzystać z Prawa Pierwszeństwa Nabycia jest co najmniej dwóch lub więcej, zbywane udziały dzieli się między nich proporcjonalnie do już posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udziały, które nie mogą zostać podzielone proporcjonalnie, zostaną przydzielone w drodze losowania przeprowadzonego przez Zarząd Spółki. Ilość udziałów przypadającą dla każdego wspólnika, który złożył Oświadczenie, określa Zarząd Spółki w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu 4) w formie uchwały, której treść podawana jest do wiadomości zainteresowanym wspólnikom.

- 5) Nabycie udziałów odbywa się z uwzględnieniem ostatecznie przydzielonej wspólnikom ilości udziałów na podstawie Oświadczeń oraz uchwały Zarządu – zgodnie z zasadami wskazanym w punkcie 4) powyżej. Zawarcie umowy nabycia udziałów i zapłata ceny za udziały, powinny nastąpić w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia złożenia przez ostatniego uprawnionego wspólnika Oświadczenia lub od dnia odbycia losowania, o którym mowa w punkcie 4) powyżej, o ile nastąpiło w terminie późniejszym niż złożenie Oświadczenia. Treść umowy sprzedaży udziałów nie powinna odbiegać od typowych umów tego rodzaju chyba, że strony ustalą zgodnie inaczej. W umowie sprzedaży udziałów wspólnik zbywający udziały ma prawo żądać zabezpieczenia zapłaty za zbywane udziały poprzez uzależnienie przejścia tytułu do udziałów od zapłaty ceny.
  - 6) W przypadku, gdy w terminie określonym w punkcie 3) powyżej żaden ze wspólników nie złoży Oświadczenia lub gdy umowa nabycia udziałów nie zostanie zawarta w terminie określonym w punkcie 5) powyżej z przyczyn leżących po stronie wspólnika, który złożył Oświadczenie, albo cena za udziały nie zostanie zapłacona we właściwym terminie (o ile od zapłaty tej ceny uzależnione zostało przejście tytułu do udziałów), wspólnik może dokonać rozporządzenia udziałami na rzecz osoby trzeciej (innej niż wspólnik) na warunkach określonych w Zawiadomieniu.
3. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
  4. Wspólnicy są obowiązani do zawiadomienia Spółki o przejściu udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu; czynności te są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności.-----

### **§ 13**

1. Spółka może tworzyć z zysku fundusze i kapitały, w tym zapasowy, rezerwowy i inne. O utworzeniu lub rozwiązaniu danego funduszu lub kapitału, przelaniu kwot na dany kapitał lub fundusz oraz wykorzystaniu środków z danego kapitału lub funduszu (w tym o przekazaniu środków z jednego kapitału lub funduszu na inny) decyduje Zgromadzenie Wspólników. Tworząc dany kapitał i fundusz wspólnicy mogą określić wprost, czy środki z niego pochodzące mogą być przeznaczane na wypłatę dywidendy w latach następnych. -----
2. Fundusze będą tworzone i znoszone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

### **§ 14**

Organami Spółki są; -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Zarząd. -----

### **§ 15**

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----



2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki oraz we Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Zielonej Górze, Poznaniu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie lub jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to dopuszczalne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd w takim terminie, by Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników mogło się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpoznania spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników lub wspólnika reprezentujących, co najmniej 1/10 części Kapitału Zakładowego, zgłoszony na piśmie. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia przedstawienia wniosku przez Zarząd, prawo zwołania Zgromadzenia przysługuje wspólnikom, którzy wystąpili z tym żądaniem, na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego. -----
5. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd Spółki może odbyć się także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), o ile wspólnik wcześniej wyraził zgodę na takie zwoływanie zgromadzeń. Zgoda ta musi być pisemna, wspólnik musi ponadto wskazać w niej adres e-mail, na jaki ma być wysyłane zaproszenie. -----

#### **§ 16**

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz głosować osobiście lub przez pełnomocników, a także w trybie zdalnym, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki zwołując Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję co do możliwości zdalnego w nim udziału oraz określa za pośrednictwem jakiej platformy informatycznej będzie się ono odbywać. Zgromadzenie Wspólników określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
2. Pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Wspólników muszą być sporządzone na piśmie a ich kopie powinny być dołączone do księgi protokołów ze Zgromadzenia Wspólników. -----

#### **§ 17**

Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----

#### **§ 18**

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, gdy reprezentowane jest, co najmniej 3/4 kapitału zakładowego. -----
2. W przypadku nieosiągnięcia kworum określonego w ust. 1, w terminie 1 miesiąca od dnia pierwszego Zgromadzenia Wspólników, może odbyć się drugie Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie tych samych uchwał, które dla swej ważności wymaga reprezentacji, co najmniej 2/3 kapitału zakładowego. Analogiczna procedura powinna być ponawiana aż do pojawienia się na Zgromadzeniu Wspólników w przedmiocie tych samych uchwał co najmniej 2/3 kapitału zakładowego Spółki. Przy czym jeśli bezskutecznych prób odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie tych samych uchwał było więcej niż 4, kolejne Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie tych uchwał odbywa się bez względu na wymogi dotyczące kworum. -----

## § 19

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadkach, w których przewidziana jest większość kwalifikowana, tą większością. -----
2. Uchwały dotyczące zmian niniejszej Umowy, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części są podejmowane większością, co najmniej 2/3 głosów oddanych.
3. Uchwały dotyczące łączenia spółek podejmowane są większością, co najmniej 3/4 głosów oddanych.
4. Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki są podejmowane większością, co najmniej 3/4 głosów oddanych. -----
5. Uchwały dotyczące przeznaczenia środków zgromadzonych na utworzonych przez Spółkę funduszach podejmowane są większością, co najmniej 3/4 głosów oddanych. -----
6. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. -----

## § 20

Zgromadzenie może podjąć uchwałę bez jego formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

## § 21

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie decyzji, co do całokształtu działalności Spółki, a szczególnie uchwał dotyczących spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych, tj.:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego budżetu i długoterminowego planu działalności Spółki (składającego się przynajmniej z bilansu, rachunku zysków i strat, planu płynności finansowej, planu inwestycyjnego), -----
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) podział zysku lub pokrycie strat, jak również uchwalania i zwrotu dopłat, -----
- 4) tworzenie oddziałów, agencji i przedstawicielstw Spółki oraz podejmowanie decyzji, co do udziału Spółki w innych spółkach lub organizacjach, -----
- 5) zmiana umowy Spółki, -----
- 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) zbycie, zastawienie lub umorzenie udziałów, -----
- 8) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,



- 11) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 12) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał odnośnie wniosków przedłożonych przez Zarządu  
uchwalanie własnych regulaminów i zatwierdzanie regulaminów Zarządu,
- 13) tworzenie funduszy w Spółce, decydowanie o przeznaczeniu środków zgromadzonych na  
utworzonych funduszach w Spółce,
- 14) łączenie Spółki z inną spółką, podział i przekształcenie Spółki,
- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu  
Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
- 16) udzielanie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków, -----
- 17) przyjęcia nowego wspólnika do Spółki, -----
- 18) likwidacja Spółki i podjęcie uchwał odnośnie trybu dalszego postępowania, -----
- 19) podejmowanie decyzji inwestycyjnych przekraczających ustalone na dany rok kalendarzowy  
kwoty o 10%, -----
- 20) ustalanie wynagrodzeń związanych z zyskiem lub obrotem generowanym przez  
Spółkę,
- 21) ustalanie dodatkowych premii przekraczających 20% rocznej pensji pracownika,
- 22) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki (kredytu), poręczenia lub innej podobnej umowy z  
członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem (lub na jego rzecz),
- 23) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) uprawnionego do  
przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 24) postanowienie o rozwiązaniu lub dalszym istnieniu Spółki w przypadku nadmiernego  
zadłużenia Spółki określonego w art. 233 §1 Kodeksu spółek handlowych,
- 25) inne sprawy, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili przyjąć odpowiedni regulamin lub podjąć innego rodzaju uchwałę, na podstawie której zostaną ustalone zasady postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych w Spółce. W szczególności czynności wskazane w takim regulaminie lub uchwale mogą wymagać przedłożenia i/lub uzyskania zgody na dokonanie takiej czynności lub uzyskania zatwierdzenia dokonania takiej czynności przez podmioty lub osoby trzecie określone przez Zgromadzenie Wspólników (np. przez spółki dominujące wobec Spółki lub Wspólnika większościowego i/lub organy spółek wchodzących w skład Grupy PFEIFER). Niniejsze zastrzeżenie nie narusza postanowień §§ 21 do § 24 Umowy Spółki ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

## **§ 22**

Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki i większej nie wymaga uchwały wspólników.-----

## **§ 23**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarządu Spółki może składać się z jednego lub więcej członków. -----

3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu wygasa w razie jego rezygnacji, odwołania lub śmierci. -----
6. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za którykolwiek rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu (postanowienia z art. 202 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych nie będą stosowane). -----

#### **§ 24**

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest samodzielne działanie członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

#### **§ 25**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 roku. -----

#### **§ 26**

W drodze uchwały wspólników Zgromadzenie Wspólników może decydować o wyłączeniu zysku w całości lub w części z podziału oraz o jego wykorzystaniu dla dalszego rozwoju Spółki lub o jego przeznaczeniu na utworzone fundusze zgodnie z § 13 Umowy Spółki.-----

#### **§ 27**

1. Zarząd za zgodą Zgromadzenia Wspólników jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wymaga uprzedniej zgody Wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----

#### **§ 28**



1. Wyłącza się możliwość wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały wspólnika są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Nie ogranicza to ewentualnych uprawnień małżonka wspólnika do dochodów z majątku wspólnego w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej.-----
2. W razie śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną udziały takiego wspólnika podlegają dziedziczeniu przez jego spadkobierców zgodnie z zasadami polskiego prawa spadkowego, w sposób ograniczony, opisany w poniższych punktach.-----
  - 1) Wstąpienie do Spółki spadkobierców zmarłego wspólnika będzie możliwe wyłącznie dla tego lub tych spadkobierców, którzy spełnią łącznie następujące przesłanki:
    - a) są dziećmi zmarłego wspólnika, -----
    - b) zgłoszą na piśmie Spółce i pozostałym aktualnym wspólnikom chęć wstąpienia do Spółki na miejsce zmarłego wspólnika nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci wspólnika, uprawdopodabiając spełnienie warunków wskazanych w ust. a) powyżej oraz-----
    - c) przedstawią Spółce i pozostałym aktualnym wspólnikom dowód przejścia na nich udziału lub udziałów zmarłego wspólnika nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami doszło do: -----
      - przyznania spadku z udziałami zmarłego wspólnika jednemu spadkobiercy, a w przypadku kilku spadkobierców od dnia przydzielenia poszczególnym spadkobiercom udziałów w nabytym spadku, albo doszło do -----
      - uzyskania przez uprawnioną osobę lub osoby (zwane również spadkobiercami) udziałów zmarłego wspólnika na innej podstawie prawnej, w związku z poczynionymi przez wspólnika rozrządzeniami testamentowymi (w tym w ramach zapisu windykacyjnego). -----
  - 2) Do czasu formalnego wstąpienia spadkobierców do Spółki na miejsce zmarłego wspólnika, w kontaktach pomiędzy Spółką a spadkobiercami zmarłego wspólnika, spadkobiercy będą występować przez wspólnego przedstawiciela (pełnomocnika). ----
  - 3) Spadkobiercy, którzy nie są zainteresowani wstąpieniem do Spółki w miejsce zmarłego wspólnika i złożyli Spółce odpowiednie pisemne oświadczenie w tym zakresie lub którzy nie spełnili w określonych terminach któregokolwiek z warunków umożliwiających wstąpienie do Spółki (określonych w punkcie 1 powyżej), zostaną spłaceni przez Spółkę, otrzymując od Spółki kwotę równoważną co najmniej wartości bilansowej przysługujących mu lub im (odziedziczonych) udziałów, pochodzącą z umorzenia tego lub tych udziałów.-----
  - 4) W żadnym przypadku wynagrodzenie za udziały umorzone w ramach punktu 3) powyżej nie może być niższe niż wartość wkładów wniesionych przez danego zmarłego wspólnika na pokrycie jego udziałów w Spółce (łącznie z agio, o ile miało miejsce) oraz niż przewidziano w bezwzględnie obowiązujących przepisach ustawowych, obowiązujących w dniu dokonywania rozliczeń ze spadkobiercami - w razie potrzeby wypłacane spadkobiercom kwoty powinny zostać podwyższone do kwot odpowiadających wskazanym wartościom. -----

- 5) W pozostałym zakresie do umarzanych udziałów znajdują odpowiednie zastosowanie zasady określone w postanowieniach §10 Umowy Spółki o umorzeniu udziałów. Przy czym spadkobierca lub spadkobiercy otrzymają należną wypłatę wynagrodzenia od Spółki z tytułu umorzenia udziałów zmarłego wspólnika zasadniczo nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia procedury związanej z umorzeniem tych udziałów. -----
- 6) Do czasu zakończenia procedury związanej z umorzeniem udziałów zmarłego wspólnika, przy obliczaniu kworum niezbędnego do podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników ważnych uchwał nie uwzględnia się udziałów zmarłego wspólnika.

### **§ 29**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. -----

### **§30**

1. Strony stwierdzają, że wśród prowadzonych przez siebie działań gospodarczych znajdują wspólne cele, w których osiągnięciu może pomóc nawiązanie współpracy, co czynią zawierając niniejszą Umowę, Umowa ta jest zatem potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez obie Strony. -----
2. Wspólnicy zgodnie deklarują, iż dołożą wspólnych starań aby zainicjowania niniejszą Umową współpraca przebiegała w duchu wzajemnego poszanowania, lojalności, a przede wszystkim w celu osiągnięcia wspólnie obranego celu gospodarczego. -----
3. Wobec deklaracji złożonych powyżej Wspólnicy zobowiązują się zaangażować posiadane przez siebie doświadczenie, potencjał merytoryczny, wiedzę techniczną oraz technologiczną (w szczególności posiadane licencje oraz patenty na warunkach wynikających z odrębnych umów), kapitał dla udzielania wsparcia finansowego w formie pożyczek lub dopłat w celu zapewnienia związanej Spółce dynamicznego oraz stałego rozwoju, zarówno w początkowej fazie współpracy, jak i na późniejszym jej etapie.-----

### **§ 31**

Sprawy nieunormowane niniejszą Umową będą regulowane uchwałami organów Spółki, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującymi przepisami polskiego prawa.” -----



**„KONSOLIDIERTE FASSUNG  
des Gesellschaftsvertrages PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**VERTRAG DER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG**

**§ 1.**

Die Erschienenen erklären, dass sie zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, hiernach „Gesellschaft“, gründen. -----

**§2.**

1. Die Gesellschaft wird unter der Firma: PFEIFER Steel Production Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością geführt.-----
2. Die Gesellschaft darf die Kurzform der Firma verwenden: -----
  - 1) PFEIFER Steel Production Poland sp. z o.o., -----
  - 2) PFEIFER Steel Production Poland sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
  - 3) PFEIFER Steel Production Poland spółka z o.o. -----
3. Die Gesellschaft kann ein sie kennzeichnendes grafisches Zeichen verwenden. -----

**§3.**

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Krępice.

**§4.**

Die Gesellschaft ist auf dem Gebiet der Republik Polen und im Ausland tätig. -----

**§5**

Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet. -----

**§6**

1. Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung der Geschäftstätigkeit auf eigene Rechnung und als Vermittler auf dem Gebiet der Republik Polen und im Ausland, insbesondere: -----
  - 1) 13.94.Z Herstellung von Seilerwaren, Tauwerk, Bindfäden und Netzwerk -----
  - 2) 24.20.Z Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl-----
  - 3) 24.31.Z Herstellung von Stabstahl durch Kaltziehen-----
  - 4) 24.33.Z Herstellung von Kaltprofilen -----
  - 5) 25.61.Z Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung von Metall -----
  - 6) 25.62.Z Mechanische Bearbeitung von metallischen Werkstücken-----
  - 7) 25.11.Z Herstellung von Metallkonstruktionen und deren Teilen, -----
  - 8) 23.61.Z Herstellung von Bauprodukten aus Beton, -----

- 9) 28.22.Z Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln, -----
  - 10) 25.93.Z Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn, -----
  - 11) 25.99.Z Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. -----
  - 12) 46.73.Z Großhandel mit Holz, Baustoffen, -----
  - 13) 41.20.Z Bau von Gebäuden, -----
  - 8) 46.74.Z Großhandel mit Metallwaren und Zubehör -----
  - 9) 49.41.Z Güterbeförderung im Straßenverkehr. -----
2. Ist für eine der oben genannten Tätigkeiten eine Genehmigung, Konzession, Lizenz oder eine andere Form der Entscheidung einer zuständigen staatlichen Behörde erforderlich, wird die Gesellschaft diese Tätigkeit nur nach Erhalt einer solchen Entscheidung ausüben. -----
3. Falls die Vorschriften des polnischen Rechts bestimmte Anforderungen an die Ausübung der jeweiligen Geschäftstätigkeit stellen, wird die Gesellschaft diese Tätigkeit ausschließlich nach Erfüllung dieser Anforderungen ausüben. -----

## 7

Innerhalb ihres Tätigkeitsbereichs kann die Gesellschaft Produktions-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, Agenturen, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, Gesellschaften gründen, sich an bestehenden Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen und sonstige Formen der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmern, juristischen und natürlichen Personen anwenden, um das Gesellschaftsziel zu erreichen. -----

## 8

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt PLN 7.887.000,00 (in Worten: sieben Millionen achthundertsiebenundachtzigtausend Zloty) und ist in 78.870 (in Worten: achtundsiebzigtausend achthundertsiebzig) gleiche und unteilbare Anteile im Wert von je 100,00 PLN (in Worten: einhundert Zloty) eingeteilt. -----
2. Jeder Gesellschafter kann mehrere Anteile halten. -----
3. Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft können durch Bar- oder Sacheinlagen oder in gemischter Form eingebracht werden. -----
4. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mit einer Stimmenmehrheit von 2/3 gefasst wird, erhöht werden. Die Erhöhung des Stammkapitals auf PLN 25.000.000,00 (in Worten: fünfundzwanzig Millionen) bis Ende 2050 stellt keine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags dar. -----
5. Die Gesellschafter lassen die Möglichkeit zu, die Anteile am erhöhten Stammkapital durch Bar- oder Sacheinlage oder in gemischter Form, sowie durch Umwandlung von Bardarlehen, die der Gesellschaft von den Gesellschaftern gewährt wurden, zu decken. -----

## §9.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft wurden bei ihrer Gründung und gemäß dem nachfolgenden Beschluss der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 21. Januar 2022 über die Stammkapitalerhöhung wie folgt vollständig übernommen und eingebracht:



1. Die Pfeifer Bautechnik GmbH mit Sitz in Memmingen (Bundesrepublik Deutschland) hat 22.509 (in Worten: zweiundzwanzigtausendfünfhundertneun) Anteile im Gesamtwert von PLN 2.250.900,00 (zwei Millionen zweihundertfünzigtausendneuhundert Zloty) übernommen und diese wie folgt gedeckt: -----

1) den Betrag von PLN 2.250.000,00 (zwei Millionen zweihundertfünzigtausend Zloty) mit einer Bareinlage, -----

2) den Betrag von PLN 900,00 (in Worten: neunhundert Zloty) mit einer Sacheinlage durch Einbringung von Forderungen in Höhe und im Gesamtwert von PLN 4.894.258,50 aufgrund der zwischen der Gesellschaft und der PFEIFER BAUTECHNIK GmbH geschlossenen Darlehensverträge vom: -----

a) 17.01.2017, mit einem Wert von EUR 225.000,00, (Rückzahlung des Darlehens bis zum 30.Dezember 2021), -----

b) 08.01.2018, mit einem Wert von EUR 360.000,00, (Rückzahlung des Darlehens bis zum 30.Dezember 2022) -----

c) 28.10.2019, mit einem Wert von 2.250.000,00 PLN, (Rückzahlung des Darlehens bis zum 30. Dezember 2023), ausgezahlt zu den jeweiligen Terminen:-----

- PLN 450.000,00 - 11.06.2019,-----

- PLN 450.000,00 - 8.07.2019,-----

- PLN 450.000,00 - 25.09.2019,-----

- PLN 900.000,00 - 09.12.2019,-----

wobei der Überschuss in Höhe von PLN 4.893.358,50 in die

Kapitalrücklage eingestellt wird;-----

2. Krzysztof Janczura hat 2501 (in Worten: zweitausendfünfhunderteins) Anteile mit einem Nennwert von je PLN 100,00 (in Worten: einhundert) und einem Gesamtnennwert von PLN 250.100,00 (in Worten: zweihundertfünzigtausendeinhundert) übernommen und diese wie folgt gedeckt: -----

1) den Betrag von PLN 250.000,00 (in Worten: zweihundertfünzigtausend Zloty) mit einer Bareinlage,

2) den Betrag von PLN 100,00 (in Worten: einhundert Zloty) mit einer Sacheinlage durch die Einbringung von Forderungen in Höhe und im Gesamtwert von PLN 527.248,00 aufgrund der zwischen der Gesellschaft und Krzysztof Janczura geschlossenen Darlehensverträge vom: -----

a) 17.01.2017 in Höhe von PLN 110.000,00 (Rückzahlung des Darlehens bis zum 30. Dezember 2021), -----

b) 08.01.2018 in Höhe von PLN 167.248,00 (Rückzahlung des Darlehens bis zum 30. Dezember 2022), c) 28.10.2019 in Höhe von PLN 250.000,00 (Rückzahlung des Darlehens bis zum 30. Dezember 2023), ausgezahlt zu den jeweiligen Terminen:-----

- PLN 50 000,00 - 17.05.2019,-----
- PLN 50.000,00 - 05.07.2019,-----
- PLN 25.000,00 - 23.09.2019,-----
- PLN 25.000,00 - 25.09.2019,-----
- PLN 100.000,00 - 29.11.2019,-----

wobei der Überschuss in Höhe von PLN 527.148,00 in die Kapitalrücklage eingestellt wird.-----

Dies vorausgeschickt und aufgrund der erfolgten Verschmelzung der Gesellschaft mit der Gesellschaft unter der Firma Pfeifer Structures (PL) sp. z o.o. mit Sitz in Krępice durch ihre Übernahme werden die Anteile - unter Berücksichtigung der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen entsprechenden Vermögenswert der übertragenden Gesellschaft (bei Anwendung einschlägiger Umtauschquoten der Geschäftsanteile) - ab dem Verschmelzungstichtag wie folgt gehalten:-----

1. die Pfeifer Bautechnik GmbH mit Sitz in Memmingen (Bundesrepublik Deutschland) hält 72.727 (in Worten: zweiundsiebzigtausendsiebenhundertsebenundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je PLN 100,00 (in Worten: einhundert) und dem Gesamtnennwert von PLN 7.272.700,00 (in Worten: sieben Millionen zweihundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundert),
2. Krzysztof Janczura hält 6.143 (in Worten: sechstausendeinhundertdreißig) Anteile mit einem Nennwert von je PLN 100 (in Worten: einhundert) und dem Gesamtnennwert von PLN 614.300,00 (in Worten: sechshundertvierzehntausenddreihundert).-----

### § 10.

1. Die Anteile können mit Zustimmung des Gesellschafters im Wege des Anteilerwerbs durch die Gesellschaft, zu den von der Gesellschafterversammlung in einem Beschluss festgelegten Bedingungen, eingezogen werden.-----
2. Die Einziehung ohne Einhaltung der Vorschriften über Stammkapitalherabsetzung kann nur aus Reingewinn, ausschließlich mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung erfolgen. ---
3. Die Einziehung der Anteile ohne Zustimmung des Gesellschafters (Zwangseinziehung) kann in den folgenden Fällen stattfinden:-----
  - 1) innerhalb von zwei Jahren ab Eröffnung der Erbschaft reichen die Erben keine Unterlagen zum Nachweis ihrer Rechte an der Erbschaft ein,
  - 2) der Gesellschafter handelt zum Nachteil der Gesellschaft, was durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil festgestellt werden muss,
  - 3) über das Vermögen des Gesellschafters wird ein Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt oder abgewiesen,
  - 4) der Gesellschafter wird als eine juristische Person im entsprechenden Register gelöscht und hat keinen Rechtsnachfolger.
4. Die Anteile können nur gegen Zahlung einer Vergütung eingezogen werden. Die Höhe und die Zahlungsmodalitäten der Vergütung richten sich nach den nachfolgenden Bestimmungen: ---



- 1) zur Berechnung der Vergütung für die eingezogenen Geschäftsanteile wird ein von der Gesellschaft auszuwählender Sachverständiger beauftragt, einen Jahresabschluss einschl. einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag des Einziehungsverfahrens zu erstellen. Der so ermittelte Wert der Anteile: (i) soll darüber hinaus die anfallenden Steuern einschließen, jedoch ohne Berücksichtigung außerordentlicher Gewinne (z.B. ohne sehr hohe Entschädigungen und außerordentliche Kosten wie z.B. außerordentliche Abschreibungen), (ii) soll mit den gegenseitigen Forderungen und/oder Verbindlichkeiten des Gesellschafters (dessen Anteile eingezogen werden sollen) und der Gesellschaft verrechnet werden, (iii) die so ermittelte Vergütung für die eingezogenen Anteile darf auf keinen Fall unter der in den zwingenden Vorschriften vorgesehenen Vergütung liegen,
- 2) der Gesellschafter, dessen Anteile bereits eingezogen worden sind, hat keinen Anspruch auf den bereits nach der Anteilseinziehung erwirtschafteten Gewinn der Gesellschaft,
- 3) der gemäß Abs. 1) ermittelte Wert der Anteile bleibt unverändert, auch wenn die nach dem Zeitpunkt der Einziehung erstellte Bilanz der Gesellschaft andere Werte aufweist,
- 4) die Vergütung im Gegenwert des in Abs. 1) genannten Betrages ist binnen 12 Monaten nach deren Ermittlung gemäß Abs. 1) zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde,
- 5) weitergehende Ansprüche des Gesellschafters, dessen Geschäftsanteile eingezogen wurden, sind ausgeschlossen.

#### **§ 11.**

1. Die Gesellschafterversammlung kann die Gesellschafter verpflichten, Nachschüsse von höchstens PLN 200 (in Worten: zweihundert) pro Anteil im Verhältnis ihrer Anteile zu leisten.
2. Die Höhe und die Fristen für die Leistung von Nachschüssen werden jeweils in einem Gesellschafterbeschluss festgelegt.-----
3. Über die Rückzahlung der Nachschüsse beschließt die Gesellschafterversammlung. Die Nachschüsse können an die Gesellschafter zurückgezahlt werden, ohne dass es einer Mitteilung in dem für die Bekanntmachungen der Gesellschaft bestimmten Blatt bedarf. Die Nachschüsse können an die Gesellschafter ungeachtet von Bilanzverlusten der Gesellschaft zurückgezahlt werden. -----
4. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Leistung bzw. die Rückzahlung der Nachschüsse wird mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen gefasst. -----
5. In dem Beschluss über die Nachschüsse kann der Zweck bestimmt werden, für den die Nachschüsse zu verwenden sind.  
Mangels einer solchen Bestimmung können die Nachschüsse von der Gesellschaft für einen beliebigen, gesetzlich zulässigen Zweck bestimmt werden. Nachschüsse können, aber müssen nicht verzinst werden.

## § 12.

1. Die Anteile sind veräußerbar und können verpfändet werden. Zur Veräußerung und zur Verpfändung eines Anteils bedarf es der schriftlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung in Form eines Beschlusses. Die in diesem Absatz genannten Einschränkungen bei der freien Verfügung über die Anteile durch die Gesellschafter gelten nicht für den Erwerb der Anteile unter den Gesellschaftern (ein solcher Anteilserwerb ist uneingeschränkt).-----
2. Die Gesellschafter haben Vorrecht bei der Übernahme neuer Anteile am erhöhten Stammkapital der Gesellschaft (nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften) sowie beim Erwerb der zu veräußernden Anteile (nach den nachstehend genannten Grundsätzen). -----
  - 1) Ein Gesellschafter, der beabsichtigt, über alle seinen Anteile bzw. einen Teil davon zugunsten eines Dritten (außer einem Gesellschafter) zu verfügen, hat die Geschäftsführung der Gesellschaft schriftlich davon in Kenntnis zu setzen und dabei Folgendes anzugeben: (i) die Anzahl der Anteile, über die er zu verfügen beabsichtigt, (ii) seinen Preisvorschlag für die Anteile und die Zahlungsfrist, wie auch (iii) den Dritten, an den die Anteile veräußert werden sollen (hiernach „**Mitteilung**“). Beabsichtigt der Gesellschafter, über seine Anteile unentgeltlich oder darüber anderweitig als durch Veräußerung zu verfügen, hat der Gesellschafter, der eine solche Verfügung beabsichtigt, dies neben dem geschätzten Wert der zu veräußernden Anteile als Grundlage für die beabsichtigte Transaktion, welcher als Preis für die zu veräußernden Anteile zu betrachten ist, in seiner Mitteilung anzugeben.
  - 2) In dem in Abs. 1) beschriebenen Fall haben die übrigen Gesellschafter ein Vorrecht auf Erwerb ausschließlich aller Anteile, über die der jeweilige Gesellschafter zugunsten eines Dritten zu verfügen beabsichtigt (hiernach „**Vorkaufsrecht**“), für den in der Mitteilung genannten Preis, zu dem die Veräußerung erfolgen soll. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist verpflichtet, den anderen Gesellschaftern innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Mitteilung eine Kopie davon zukommen zu lassen.
  - 3) Ein Gesellschafter, der das Vorkaufsrecht auszuüben beabsichtigt, hat innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung gegenüber der Geschäftsführung der Gesellschaft eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, dass er das Vorkaufsrecht bezüglich sämtlicher, von dem Gesellschafter zu verfügenden Anteile auszuüben beabsichtigt (hiernach „**Erklärung**“). Ein Gesellschafter, der dieses Recht nicht auszuüben beabsichtigt, kann innerhalb der genannten Frist gegenüber der Geschäftsführung und dem mitteilenden Gesellschafter, einen schriftlichen Verzicht auf das Vorkaufsrecht bezüglich aller Geschäftsanteile erklären, über die der Gesellschafter zu verfügen beabsichtigt, (hiernach „**Verzicht**“). Geht eine Verzichtserklärung von allen berechtigten Gesellschaftern ein, kann über die Anteile zugunsten eines Dritten (außer dem Gesellschafter) zu den in der Mitteilung genannten Bedingungen verfügt werden.



- 4) Geht eine Verzichtserklärung nicht von allen berechtigten Gesellschaftern ein, so informiert die Geschäftsführung den mitteilenden Gesellschafter schriftlich darüber, ob die anderen Gesellschafter ihre Erklärungen abgegeben haben; dies hat innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Frist für die Abgabe der Erklärung durch den letzten Gesellschafter zu erfolgen. Wollen mindestens zwei oder mehr Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht ausüben, werden die zu veräußernden Anteile unter ihnen im Verhältnis ihrer bereits gehaltenen Anteile am Stammkapital der Gesellschaft aufgeteilt. Die Anteile, die nicht verhältnismäßig aufgeteilt werden können, werden im Rahmen einer von der Geschäftsführung der Gesellschaft durchgeführten Auslosung zugeteilt. Die Anzahl der Anteile, die auf jeden Gesellschafter entfallen, der eine Erklärung abgegeben hat, wird von der Geschäftsführung der Gesellschaft innerhalb der im ersten Satz dieses Absatzes 4) genannten Frist in Form eines Beschlusses festgelegt. Der Inhalt des Beschlusses wird den betroffenen Gesellschaftern mitgeteilt.
  - 5) Der Anteilserwerb erfolgt unter Berücksichtigung der Anzahl der den Gesellschaftern endgültig zugeteilten Anteile auf der Grundlage der Erklärungen und des Beschlusses der Geschäftsführung - gemäß den unter Absatz 4) genannten Grundsätzen. Der Abschluss eines Anteilskaufvertrags und die Zahlung des Preises für die Anteile haben spätestens 60 Tage nach Abgabe der Erklärung durch den letzten berechtigten Gesellschafter oder nach der in Absatz 4) genannten Auslosung, sofern diese später als die Abgabe der Erklärung stattgefunden hat, zu erfolgen. Der Inhalt des Anteilskaufvertrags sollte sich nicht von typischen Verträgen dieser Art unterscheiden, es sei denn, die Parteien vereinbaren einvernehmlich etwas anderes. Der seine Anteile veräußernde Gesellschafter kann in dem Anteilskaufvertrag verlangen, dass die Zahlung für die zu veräußernden Anteile derart abgesichert wird, dass die Übertragung des Eigentums an den Anteilen von der Zahlung des Preises abhängig gemacht wird.
  - 6) Sollte keiner der Gesellschafter innerhalb der in Absatz 3) genannten Frist die Erklärung abgeben oder der Anteilskaufvertrag innerhalb der in Absatz 5) genannten Frist aus den von demjenigen Gesellschafter zu vertretenden Gründen, der seine Erklärung bereits abgegeben hat, nicht abgeschlossen werden, oder aber wenn der Preis für die Anteile nicht fristgerecht gezahlt wird (sofern die Übertragung des Eigentums an den Anteilen von der geleisteten Zahlung des Preises abhängig gemacht wurde), kann der Gesellschafter über seine Anteile zugunsten eines Dritten (außer dem Gesellschafter) zu den in der Mitteilung genannten Bedingungen verfügen.
3. Die Anteilsveräußerung und die Anteilsverpfändung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform mit notariell beglaubigten Unterschriften. -----
  4. Die Gesellschafter sind verpflichtet, der Gesellschaft die Übertragung des Anteils auf eine andere Person und die Bestellung eines Pfandrechts mitzuteilen; diese Rechtsgeschäfte sind gegenüber der Gesellschaft von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung nebst einem Nachweis über das Rechtsgeschäft bei der Gesellschaft eingegangen ist. -----

### **§ 13**

1. Die Gesellschaft kann Fonds und Rücklagen aus dem Gewinn bilden, davon Kapital- und

Gewinnrücklagen und sonstige. Über die Bildung oder Auflösung eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Rücklage, die Einstellung von Beträgen in eine bestimmte Rücklage oder einen bestimmten Fonds und die Verwendung der Mittel aus einer bestimmten Rücklage oder einem bestimmten Fonds (einschließlich der Umschichtung der Mittel aus einer oder einem Fonds in eine andere Rücklage /einen anderen Fonds) beschließt die Gesellschafterversammlung. Bei der Bildung der jeweiligen Rücklage und des jeweiligen Fonds kann die Gesellschafterversammlung explizit bestimmen, ob die daraus stammenden Mittel für die Dividendenausschüttung in den Folgejahren verwendet werden dürfen.-----

2. Die Bildung und Auflösung von Fonds erfolgen durch Beschluss der Gesellschafterversammlung.

#### **§ 14**

Organe der Gesellschaft sind:-----

- 1) Gesellschafterversammlung,-----
- 2) Geschäftsführung.-----

#### **§ 15**

1. Eine Gesellschafterversammlung kann ordentlich oder außerordentlich sein.-----
2. Die Gesellschafterversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft sowie in Wrocław, Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Kraków, Zielona Góra, Poznań oder an einem anderen Ort auf dem Gebiet der Republik Polen abgehalten, soweit sich alle Gesellschafter damit schriftlich einverstanden haben oder wenn dies nach den geltenden Vorschriften zulässig ist.-----
3. Eine ordentliche Gesellschafterversammlung wird jährlich von der Geschäftsführung so einberufen, dass sie spätestens 6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres stattfinden kann.-----
4. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung aus eigener Initiative oder auf einen schriftlichen Antrag eines oder mehrerer Gesellschafter, die mindestens 1/10 des Stammkapitals vertreten, einberufen, um Angelegenheiten zu behandeln, die eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung bedürfen. Wird die Außerordentliche Gesellschafterversammlung nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Antragsstellung durch die Geschäftsführung einberufen, so haben die antragstellenden Gesellschafter das Recht auf Einberufung der Versammlung mit Ermächtigung des Registergerichtes.-----
5. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung der Gesellschaft kann auch mittels elektronischer Post (E-Mail) erfolgen, sofern der Gesellschafter dieser Form der Einberufung zuvor zugestimmt hat. Diese Zustimmung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschafter muss darin die E-Mail-Adresse angeben, an die die Einladung verschickt werden soll.-----

#### **§ 16**

1. Die Gesellschafter können an der Gesellschafterversammlung persönlich oder durch ihre Bevollmächtigten, wie auch aus der Ferne, d.h. mittels elektronischer Kommunikationsmittel, teilnehmen und abstimmen. Bei der Einberufung der Gesellschafterversammlung entscheidet



die Geschäftsführung der Gesellschaft über die Möglichkeit der Fernteilnahme an der Gesellschafterversammlung und legt fest, über welche IT-Plattform die Gesellschafterversammlung abgehalten wird. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die detaillierten Regeln für die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung unter Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel in Form einer Geschäftsordnung. -----

2. Vollmachten für die Vertreter der Gesellschafter müssen schriftlich abgefasst und dem Protokollbuch der Gesellschafterversammlung in Kopien beigelegt werden. -----

#### **§ 17**

Jeder Anteil gewährt eine Stimme. -----

#### **§ 18**

1. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens  $\frac{3}{4}$  des Stammkapitals darin vertreten sind. -----
2. Wird das in Abs. 1 genannte Quorum nicht erreicht, kann innerhalb eines Monats nach der ersten Gesellschafterversammlung eine zweite Gesellschafterversammlung hinsichtlich derselben Beschlüsse abgehalten werden. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens  $\frac{2}{3}$  des Stammkapitals darin vertreten sind. Das gleiche Verfahren ist so lange zu wiederholen, bis mindestens  $\frac{2}{3}$  des Stammkapitals der Gesellschaft in der Gesellschafterversammlung hinsichtlich derselben Beschlüsse vertreten sind. Bei mehr als 4 erfolglosen Versuchen, eine Gesellschafterversammlung hinsichtlich derselben Beschlüsse abzuhalten, wird die nächste Gesellschafterversammlung hinsichtlich derselben Beschlüsse ungeachtet der Quorumanforderungen abgehalten. -----

#### **§ 19**

1. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst und in den Fällen, in denen eine qualifizierte Mehrheit vorgesehen ist, mit dieser Mehrheit -----
2. Beschlüsse über Änderungen dieses Vertrages, über die Auflösung der Gesellschaft, die Veräußerung des Unternehmens oder seines Teilbetriebes werden mit einer Mehrheit von mindestens  $\frac{2}{3}$  der abgegebenen Stimmen gefasst. -----
3. Beschlüsse über die Verschmelzung von Gesellschaften werden mit einer Mehrheit von mindestens  $\frac{3}{4}$  der abgegebenen Stimmen gefasst.
4. Beschlüsse über die Änderung des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft werden mit einer Mehrheit von mindestens  $\frac{3}{4}$  der abgegebenen Stimmen gefasst. -----
5. Beschlüsse über die Verwendung der in den von der Gesellschaft eingerichteten Fonds angesammelten Mittel werden mit einer Mehrheit von mindestens  $\frac{3}{4}$  der abgegebenen Stimmen gefasst. -----
6. Die Abstimmung in der Gesellschafterversammlung ist offen. Eine geheime Abstimmung wird bei Wahlen, Anträgen auf Abberufung von Mitgliedern der Gesellschaftsorgane oder von Abwicklern, auf ihre Haftbarmachung sowie in personellen Angelegenheiten angeordnet. Darüber hinaus ist eine geheime Abstimmung anzuordnen, wenn auch nur einer der in der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter dies verlangt. -----

## § 20

Die Gesellschafterversammlung kann auch ohne formelle Einberufung Beschlüsse fassen, sofern das gesamte Stammkapital in der Versammlung vertreten ist und keiner der Anwesenden Einwände gegen die Abhaltung der Gesellschafterversammlung oder gegen die einzelnen Tagesordnungspunkte erhoben hat. -----

## § 21

Zu den Befugnissen der Gesellschafterversammlung gehört die Fassung der Beschlüsse über die gesamte Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, insbesondere in den durch das Gesetzbuch für Handelsgesellschaften vorbehaltenen Angelegenheiten, und zwar:

- 1) Prüfung und Genehmigung des Jahresbudgets und des langfristigen Geschäftsplans der Gesellschaft (bestehend mindestens aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Liquiditätsplan, Investitionsplan), -----
- 2) Prüfung und Feststellung des Lageberichts und des Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr,
- 3) Gewinnverteilung oder Verlustdeckung sowie Leistung und Zurückzahlung von Nachschüssen,-----
- 4) Errichtung von Zweigniederlassungen, Agenturen und Vertretungen der Gesellschaft sowie Entscheidung über die Beteiligung der Gesellschaft an anderen Unternehmen oder Organisationen,-----
- 5) Änderungen des Gesellschaftsvertrages,-----
- 6) Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals,-----
- 7) Veräußerung, Verpfändung oder Einziehung von Geschäftsanteilen,-----
- 8) Erwerb und Veräußerung von Immobilien oder eines Anteils daran, Belastung von Immobilien,-----
- 9) Veräußerung und Verpachtung des Unternehmens oder seines Teilbetriebs sowie Bestellung beschränkter dinglicher Rechte daran,-----
- 10) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer,
- 11) Bestimmung der Vergütungsgrundsätze für die Geschäftsführer,
- 12) Prüfung und Fassung der Beschlüsse über Anträge der Geschäftsführung, über eigene Geschäftsordnungen und Genehmigung der Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung,
- 13) Bildung von Fonds in der Gesellschaft und Entscheidung über die Verwendung der in den errichteten Fonds der Gesellschaft angesammelten Mittel,
- 14) Verschmelzung der Gesellschaft mit einer anderen, Spaltung und Umwandlung der Gesellschaft,
- 15) Entscheidungen über Schadensersatzansprüche, die bei der Gründung oder der Geschäftsführung der Gesellschaft entstanden sind, -----
- 16) Entlastung der Geschäftsführer der Gesellschaft,-----
- 17) Aufnahme eines neuen Gesellschafters in die Gesellschaft,-----
- 18) Abwicklung der Gesellschaft und Fassung der Beschlüsse über das weitere Vorgehen, --
- 19) Investitionsentscheidungen, die für ein bestimmtes Kalenderjahr festgelegte Beträge um 10%



überschreiten,-----

- 20) Festlegung der Vergütungen in Abhängigkeit vom Gewinn oder Umsatz der Gesellschaft,
- 21) Festlegung zusätzlicher Prämien, die 20% des Jahresgehalts des jeweiligen Mitarbeiters übersteigen,
- 22) Abschluss eines Darlehensvertrags (Kreditvertrags), einer Bürgschaft oder eines ähnlichen Vertrages mit einem Geschäftsführer, einem Prokuristen oder einem Abwickler (oder zu dessen Gunsten) durch die Gesellschaft,
- 23) Auswahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (eines Wirtschaftsprüfers), die zur Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft berechtigt ist,
- 24) Entscheidung über die Auflösung oder Fortführung der Gesellschaft bei einer Überschuldung der Gesellschaft im Sinne von Art. 233 §1 des Gesetzesbuches für Handelsgesellschaften,
- 25) andere Angelegenheiten, sofern dies gesetzlich oder in diesem Gesellschaftsvertrag vorgeschrieben ist.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit eine entsprechende Geschäftsordnung oder einen anderweitigen Beschluss zur Festlegung von Verhaltensregeln für die Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte bei der Gesellschaft erlassen. Insbesondere können die in dieser Geschäftsordnung oder in diesem Beschluss genannten Handlungen der Vorlage und/oder der Einholung einer Genehmigung bzw. der Freigabe durch von der Gesellschafterversammlung bestimmte Rechtsträger oder Dritte (z.B. durch die Muttergesellschaften der Gesellschaft oder den Mehrheitsgesellschafter und/oder die Organe der Gesellschaften der PFEIFER-Gruppe) bedürfen. Dieser Vorbehalt gilt unbeschadet der §§ 21 bis 24 des Gesellschaftsvertrages oder der zwingend geltenden Gesetze.-----

## **§ 22.**

Zur Verfügung über ein Recht durch die der Gesellschaft oder zur Eingehung eines Schuldverhältnisses, dessen Wert das Stammkapital um das Zweifache und mehr übersteigt, bedarf es keines Gesellschafterbeschlusses.-----

## **§ 23**

1. Die Geschäftsführung leitet die laufende Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und vertritt sie nach außen.-----
2. Die Geschäftsführung der Gesellschaft kann aus einer oder mehreren Personen bestehen.
3. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.-----
4. Der Aufgabenbereich der Geschäftsführung umfasst alle Angelegenheiten, die nicht der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.-----
5. Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt. Das Mandat eines Geschäftsführers erlischt durch Rücktritt, Abberufung oder Tod.-----
6. Das Mandat eines Geschäftsführers erlischt nicht am Tage der Gesellschafterversammlung,

in der der Jahresabschluss für eines der Geschäftsjahre der Wahrnehmung des Geschäftsführeramtes festgestellt wird (Art. 202 § 1-2 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften findet keine Anwendung).-----

#### **§ 24**

Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft nach außen. Besteht die Geschäftsführung aus einer Person, bedarf es zur Vertretung der Gesellschaft und zur Abgabe von Erklärungen im Namen der Gesellschaft des alleinigen Handelns eines Geschäftsführers. Besteht die Geschäftsführung aus mehreren Personen, bedarf es zur Vertretung der Gesellschaft und zur Abgabe von Erklärungen im Namen der Gesellschaft des Zusammenwirkens von zwei Geschäftsführern oder eines Geschäftsführers in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. -----

#### **§ 25**

1. Vorbehaltlich von Abs. 2 deckt sich das Geschäftsjahr der Gesellschaft mit dem Kalenderjahr. -----
2. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft ins Unternehmerregister und endet am 31. Dezember 2016. -----

#### **§ 26**

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass der Gewinn ganz oder teilweise von der Ausschüttung ausgeschlossen und für die Fortentwicklung der Gesellschaft verwendet bzw. in die gebildeten Fonds nach § 13 des Gesellschaftsvertrages eingestellt wird.-----

#### **§ 27**

1. Vorbehaltlich von Abs. 2 dieses Paragraphen ist die Geschäftsführung mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung befugt, den Gesellschaftern eine Abschlagsdividende für das jeweilige Geschäftsjahr auszuzahlen, sofern der Gesellschaft ausreichende Mittel hierfür vorliegen.-----
2. Die Gesellschaft kann die Abschlagsdividende auszahlen, sofern in ihrem festgestellten Jahresabschluss für das Vorjahr ein Gewinn ausgewiesen ist. Die Abschlagsdividende darf höchstens die Hälfte des seit Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres erzielten Gewinns betragen, zuzüglich Gewinnrücklagen, über die die Geschäftsführung zwecks Auszahlung von Abschlagsdividenden verfügen kann, abzüglich nicht gedeckter Verluste und Eigenanteile. Zur Auszahlung einer Abschlagsdividende bedarf es der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter in Form eines Beschlusses. -----

#### **§ 28**

1. Es ist ausgeschlossen, dass der Ehegatte/die Ehegattin eines Gesellschafters in die Gesellschaft eintreten kann, wenn der Anteil oder die Anteile des Gesellschafters in die eheliche Gütergemeinschaft miteinbezogen sind. Mögliche Ansprüche des Ehegatten/der Ehegattin des Gesellschafters auf Einkünfte aus dem gemeinsamen Vermögen im Rahmen der ehelichen Gütergemeinschaft bleiben davon unberührt. -----



2. Bei Tod eines Gesellschafters als natürlicher Person werden seine Anteile nach den Regeln des polnischen Erbrechts eingeschränkt geerbt, wie in den folgenden Absätzen beschrieben.

- 1) In die Gesellschaft können nur diejenige Erben eines verstorbenen Gesellschafters eintreten, die zusammen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- a) sie sind die Kinder des verstorbenen Gesellschafters, -----
  - b) sie teilen der Gesellschaft und den anderen derzeitigen Gesellschaftern spätestens 6 Monate nach dem Tod des Gesellschafters schriftlich mit, dass sie anstelle des verstorbenen Gesellschafters in die Gesellschaft eintreten wollen und dabei nachweisen, dass die in Abs. a) genannten Voraussetzungen erfüllt sind, und----
  - c) sie bringen der Gesellschaft und den anderen derzeitigen Gesellschaftern einen Nachweis darüber, dass die Anteile des verstorbenen Gesellschafters auf sie übertragen worden sind, und zwar spätestens einen Monat nach dem Tag, an dem gemäß den geltenden Gesetzesvorschriften: -----
    - der Nachlass mit den Geschäftsanteilen des verstorbenen Gesellschafters dem Alleinerben zugefallen ist oder - bei mehreren Erben - die einzelnen Erben Anteile an dem erworbenen Nachlass erhalten haben, oder -----
    - die berechtigte(n) Person(en) (auch Erben genannt) Geschäftsanteile des verstorbenen Gesellschafters auf einer anderen Rechtsgrundlage, im Zusammenhang mit testamentarischen Verfügungen des Gesellschafters (auch im Rahmen eines Vindikationslegats) erhalten haben. -----
- 2) Bis die Erben förmlich anstelle des verstorbenen Gesellschafters in die Gesellschaft eingetreten sind, handeln die Erben in den Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Erben des verstorbenen Gesellschafters durch einen gemeinsamen Vertreter (Bevollmächtigten).-----
- 3) Erben, die nicht daran interessiert sind, anstelle des verstorbenen Gesellschafters in die Gesellschaft einzutreten, und die eine diesbezügliche schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft abgegeben haben, oder eine Voraussetzung für den Eintritt in die Gesellschaft nicht innerhalb der festgesetzten Fristen (im Sinne von Absatz 1) erfüllt haben, erhalten von der Gesellschaft eine Abfindung in Form eines Betrags aus Anteilseinziehung, der mindestens dem Bilanzwert der dem/den Erbe(n) zustehenden (geerbten) Geschäftsanteile entspricht. -----
- 4) In keinem Fall darf die Abfindung für die gemäß Absatz 3) eingezogenen Anteile geringer sein als der Wert der Einlagen, die der betreffende verstorbene Gesellschafter zur Deckung seiner Anteile an der Gesellschaft (einschließlich eines etwaigen Agios) eingebracht hat, und es als in den zum Zeitpunkt der Abrechnung mit den Erben geltenden zwingenden Gesetzesvorschriften vorgesehen ist - gegebenenfalls sind die an die Erben gezahlten Beträge auf solche zu erhöhen, die den angegebenen Werten entsprechen. -----
- 5) Im Übrigen gelten für die eingezogenen Anteile die Bestimmungen des § 10 des Gesellschaftsvertrags über die Einziehung der Anteile entsprechend. Der/die Erbe(n) erhält/erhalten die von der Gesellschaft geschuldete Abfindung für die Einziehung der Anteile des verstorbenen Gesellschafters grundsätzlich spätestens sechs Monate nach Abschluss des Verfahrens zur Einziehung dieser Anteile. -----



- 6) Solange das Verfahren zur Einziehung der Anteile des verstorbenen Gesellschafters nicht abgeschlossen ist, werden die Anteile des verstorbenen Gesellschafters bei der Berechnung des Quorums, das für die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung erforderlich ist, nicht berücksichtigt.

### **§ 29**

Die Gesellschaft wird nach ihrer Abwicklung aufgelöst. Die Abwicklung wird unter der Firma der Gesellschaft mit dem Zusatz „w likwidacji“ („in Abwicklung“) durchgeführt. Die Abwickler sind die Geschäftsführer, es sei denn, die Gesellschafterversammlung entscheidet anders. -----

### **§30.**

1. Die Parteien stellen fest, dass sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gemeinsame Ziele verfolgen, deren Verwirklichung durch die Aufnahme einer Zusammenarbeit unterstützt werden kann, wozu sie diesen Vertrag abschließen. Dieser Vertrag bestätigt daher den Willen beider Parteien, eine Partnerschaft einzugehen. -----
2. Die Gesellschafter erklären einvernehmlich, dass sie sich gemeinsam alle Mühe geben, um die durch diesen Vertrag aufgenommene Zusammenarbeit im Geiste der gegenseitigen Rücksichtnahme, der Loyalität und vor allem zur Erreichung des gemeinsam angestrebten wirtschaftlichen Ziels zu betreiben. -----
3. In Anbetracht der vorstehenden Erklärungen verpflichten sich die Gesellschafter, ihre Erfahrung, ihr Know-how sowie ihr technisches und technologisches Wissen (insbesondere Lizenzen und Patente, zu den Bedingungen aus gesonderten Verträgen) einzusetzen sowie ihr Kapital für eine finanzielle Unterstützung in Form von Darlehen oder Zuschüssen zur Verfügung zu stellen, um eine dynamische und nachhaltige Entwicklung sowohl in der Anfangsphase der Zusammenarbeit als auch zum späteren Zeitpunkt zu gewährleisten. -

### **§ 31**

Auf die durch diesen Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten finden die Beschlüsse der Gesellschaftsorgane, die Vorschriften des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften und die geltenden Vorschriften des polnischen Rechts Anwendung.“ -----