

VERSCHMELZUNGPLAN/PLAN POŁĄCZENIA

für die/dotyczący

**GRENZÜBERSCHREITENDE VERSCHMELZUNG/
TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA**

der/pomiędzy

„LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
mit Sitz in Ruda Śląska, Republik Polen/
„LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Rzeczpospolita Polska

auf die/oraz

LEIBER Poland GmbH
mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Bundesrepublik Deutschland/
LEIBER Poland GmbH
z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Republika Federalna Niemiec

Einigung in Emmingen-Liptingen am 23. Januar 2020/
Uzgodniony w Emmingen-Liptingen dniu 23 stycznia 2020 r.

I. EINLEITUNG

Der Verschmelzungsentwurf (im Folgenden "Verschmelzungsplan") wurde von den Gesellschaften erstellt und vereinbart:

1. "LEIBER-POLAND" Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Ruda Śląska, Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 27240000970, Stammkapital 399.000,00 PLN und vertreten durch:
Dr. Rolf Leiber - Vorstandsmitglied

und

2. LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378, vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten:
Dr. Rolf Leiber - Geschäftsführer

Die Verschmelzung ist eine grenzüberschreitende Übertragung nach Kapitel II der Richtlinie 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (kodifizierter Text), die in die nationalen Rechtsordnungen der Republik

I. WSTĘP

Niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez spółki:

1. „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzoną zgodnie z polskim prawem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970, kapitał zakładowy 399.000,00 zł reprezentowana przez:
Dr Rolf Leiber – Członka Zarządu

oraz

2. LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzoną zgodnie z prawem niemieckim, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378, reprezentowana przez uprawnionego do jej jednoosobowego reprezentowania i zwolnionego z jakichkolwiek ograniczeń na podstawie § 181 Kodeksu Cywilnego (BGB): Dr Rolf Leiber – Prezesa Zarządu
Dr Rolf Leiber – Prezesa Zarządu

Połączenie jest połączeniem transgranicznym dokonywanym zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity) która została implementowana do

Polen und der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt worden ist. In der Republik Polen erfolgt die Verschmelzung gemäß den Bestimmungen der Kapitel 1 und 2¹ und nach Titel IV Abschnitt I Kapitel 2 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 (kodifizierter Text, Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Nr. 505, im Folgenden „k.s.h.“ genannt), während in der Bundesrepublik Deutschland die Verschmelzung gemäß dem Zweiten Buch, Zweiten Teil, Zehnten Abschnitt i. V. m. dem Zweiten Buch, Erster Teil sowie dem Zweiten, Dritten und Vierten Abschnitt des Zweiten Buchs, Zeiten Teils des deutschen Umwandlungsgesetzes („UmwG“) erfolgt.

II. ART, GESELLSCHAFT UND SITZ DER SICH VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN

1. LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378 (im Folgenden „LP GmbH“ oder „übernehmende Gesellschaft“ genannt).

Das Stammkapital der LP GmbH beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) und ist in einen Anteil (Nummer 1) im Wert von EUR 25.000,00 aufgeteilt. Alleinige Gesellschafterin der LP GmbH, die alle Anteile hat, ist die Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549 (nachfolgend „Leiber-Group“ genannt).

LP GmbH ist auf dem Gebiet der Republik Polen eine ausländische Niederlassung des Unternehmers unter der Firma LEIBER Poland GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

krajowych porządków prawnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W Rzeczypospolitej Polskiej połączenie nastąpi zgodnie z przepisami Rozdziału 1 i 2¹ oraz odpowiednio stosowanego Rozdziału 2 Działu I Tytułu IV polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, dalej jako: „k.s.h.“), zaś w Republice Federalnej Niemiec połączenie nastąpi zgodnie z drugą księgą, drugą częścią, dziesiątym działem w powiązaniu z drugą księgą, pierwszą częścią oraz drugim, trzecim i czwartym działem Drugiej Części Drugiej Księgi niemieckiej Ustawy o Przekształceniach (dalej jako: „UmwG“).

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzoną zgodnie z prawem niemieckim, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP GmbH“ lub „Spółka Przejmująca“).

Kapitał zakładowy LP GmbH wynosi 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) i dzieli się na 1 (słownie: jeden) udział o numerze 1 o wartości 25.000,00 EUR. Jedynym wspólnikiem LP GmbH posiadającym wszystkie jej udziały jest spółka Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzona zgodnie z prawem niemieckim, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 (dalej jako: „Leiber Group“).

LP GmbH prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną

Oddział Polska mit dem Sitz in Ruda Śląska, Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000823904 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr.

(NIP): statist. Nummer (REGON): 385 419 870 (im Folgenden „Niederlassung LP GmbH“ genannt)

2. "LEIBER-POLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit dem Sitz in Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden „L-P sp. z o.o.“ oder „übertragende Gesellschaft“ genannt).

Das Stammkapital der Gesellschaft L-P sp. z o.o. beträgt 399.000,00 PLN (in Worten: dreihundertneunundneunzigtausend Zloty) und setzt sich aus 798 gleichen und unteilbaren Anteilen mit einem Nennwert von je 500,00 PLN (in Worten: fünfhundert Zloty) zusammen. Alleinige Gesellschafterin der L-P sp z o.o., die alle ihre Anteile hält, ist die Leiber Group.

III. VERSCHMELZUNGSWEISE

Die Verschmelzung erfolgt nach Artikel 492 § 1 Nr. 1 k.s.h. und §§ 122a ff. UmwG durch Übertragung aller Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass alle Vermögenswerte der übernehmenden Gesellschaft, insbesondere auch die bisherigen Mitarbeiter automatisch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die Niederlassung LP GmbH übertragen werden, in der die bestehenden Tätigkeiten der übernehmenden

verantwortung oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823904, NIP: REGON: 385 419 870 (dalej jako: „Oddział LP GmbH“)

2. „LEIBER-POLAND“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzoną zgodnie z polskim prawem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej jako: „L-P sp. z o.o.“ lub „Spółka Przejmowana“)

Kapitał zakładowy L-P sp. z o.o. wynosi 399.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 798 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. Jedynym wspólnikiem L-P sp. z o.o. posiadającym wszystkie jej udziały jest Leiber Group.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 polskiego Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), i §§ 122a ff. niemieckiej Ustawy o Przekształceniach (UmwG) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia ze Spółki Przejmowanej przeniesieni do Oddziału LP GmbH, w którym dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie

Gesellschaft fortlaufend fortgeführt werden, für die Anteile, die die übernehmende Gesellschaft an die alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft, Leiber-Group, nach der in Punkt VI dieses Verschmelzungsplans festgelegten Anzahl und dem Wert sowie nach den in unter Nummer V des Verschmelzungsplans beschriebenen Regeln überträgt (im Folgenden „Verschmelzung durch Aufnahme“). Darüber hinaus wurde dieser Verschmelzungsplan nach den in Art. 516³ k.s.h. genannten Anforderungen und den Bestimmungen des Art. 499 § 2 und § 3 k.s.h. entsprechend vorbereitet.

Infolge der Verschmelzung durch Aufnahme tritt die LP GmbH nach Art. 494 § 1 k.s.h. durch die Niederlassung LP GmbH in alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o. im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das für den Sitz der LP GmbH maßgebliche Register ein (im Folgenden „Verschmelzungstichtag“ genannt). Nach Art. 494 § 3 k.s.h. erfolgt die Offenlegung der in Grundbüchern oder in Unternehmensregistern eingetragenen und offen-gelegten Rechte auf Verlangen der LP GmbH.

Die Verschmelzung wird nach § 122a Abs. 2, § 122i. V. m. § 20 UmwG sowie Art. 516¹³ und Art. 493 Abs. 2 k.s.h. mit der Eintragung in das vom Registergericht Stuttgart geführte Handelsregister für LP GmbH als übernehmende Gesellschaft rechtswirksam. Nach Art. 493 § 2 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften hat die Eintragung eine Löschung der L-P sp. z o.o. aus dem Landesgerichtsregister zur Folge, so dass die L-P sp. z o.o. automatisch ohne Liquidationsverfahren aufgelöst wird. Als Folge der Verschmelzung durch Aufnahme erlischt die L-P sp. z o.o., und alle ihre Rechte und Pflichten übergehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge automatisch auf die LP GmbH

Die Geschäftstätigkeit der L-P sp. z o.o. in ihrer derzeitigen Form wird jedoch in Polen von der LP GmbH als Niederlassung LP GmbH kontinuierlich

kontinuuiert, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, t.j. Leiber Group, zgodnie z ustaloną liczbą i wartością wskazaną w punkcie VI niniejszego Planu Połączenia i na zasadach opisanych w pkt V Planu Połączenia (dalej jako: „Połączenie przez Przejęcie“). Ponadto, niniejszy Plan Połączenia został przygotowany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 516³ k.s.h. oraz stosowanymi odpowiednio postanowieniami przepisów art. 499 § 2 i § 3 k.s.h.

W wyniku Połączenia przez Przejęcie, LP GmbH zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi poprzez Oddział LP GmbH we wszystkie prawa i obowiązki L-P sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby LP GmbH (dalej: „Dzień Połączenia“). Zgodnie zaś z art. 494 § 3 k.s.h. ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek LP GmbH.

Połączenie spółek stanie się skuteczne zgodnie z § 122a ust. 2, §122i w związku z § 20 UmwG oraz art. 516¹³ i art. 493 § 2 k.s.h. z dniem jego wpisania do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w Stuttgarcie jako rejestru handlowego właściwego LP GmbH jako Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. – wywołuje skutek wykreślenia L-P sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza, iż L-P sp. z o.o. zostanie rozwiązana automatycznie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W rezultacie w wyniku Połączenia przez Przejęcie L-P sp. z o.o. przestanie istnieć i wszystkie jej prawa i obowiązki przechodzą automatycznie na LP GmbH w drodze sukcesji uniwersalnej.

Jednakże działalność gospodarcza L-P sp. z o.o. w dotychczasowym kształcie będzie nieprzerwanie kontynuowana w Polsce przez LP GmbH w formie

<p>weitergeführt. Das heißt, alle Vermögenswerte und alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o., die infolge der Verschmelzung durch Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die LP GmbH übertragen werden, gehen sofort ab dem Verschmelzungstichtag auf die Niederlassung LP GmbH über.</p>	<p>Oddziału LP GmbH. Powyższe oznacza, iż cały majątek oraz wszelkie prawa i obowiązki L-P sp z o.o., które w wyniku Połączenia przez Przejęcie w drodze sukcesji uniwersalnej przejdą na LP GmbH zostaną od razu, t.j. z Dniem Połączenia przyporządkowane do Oddziału LP GmbH.</p>
<p>Somit gehen zum Verschmelzungstichtag folgende Rechte an den nachfolgend genannten Immobilien auf die LP GmbH über, die über Niederlassung LP GmbH tätig ist:</p>	<p>W konsekwencji na LP GmbH działającej poprzez Oddział LP GmbH z Dniem Połączenia przejdą m.in. następujące prawa do następujących nieruchomości:</p>
<p>1) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die das eingetragene Grundstück Nr. 814/85 mit einer Fläche von 0,6172 ha in Ruda Śląska bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00008973/5,</p>	<p>1) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 814/85 o powierzchni 0,6172 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00008973/5,</p>
<p>2) Ewiger Nießbrauch an den Immobilien, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 1055/85, 1056/85, 1057/85, 1058/85 und 1059/85 mit einer Gesamtfläche von 1.2168 ha in Ruda Śląska in der Magazynowa- Str. bilden, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00007373/2,</p>	<p>2) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 1055/85, 1056/85, 1057/85, 1058/85 oraz 1059/85 o łącznej powierzchni 1,2168 ha położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00007373/2,</p>
<p>3) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die das eingetragene Grundstück Nr. 893/85 mit einer Fläche von 1,2854 Hektar in Ruda Śląska bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00010922/0,</p>	<p>3) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 893/85 o powierzchni 1,2854 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00010922/0,</p>
<p>4) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 1311/85 mit einer Fläche von 1.0310 ha in Ruda Śląska bildet, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00019264/2,</p>	<p>4) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1311/85 o powierzchni 1,0310 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00019264/2,</p>
<p>5) das Eigentum an den Immobilien, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 810/85, 811/85 und 815/85 mit einer Gesamtfläche von</p>	<p>5) własność nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 810/85, 811/85 oraz 815/85 o łącznej powierzchni 1,4327 ha położonej w</p>

<p>1,4327 Hektar in Ruda Śląska bilden, die im Grundbuch Nr. GL1S/00009656/4 eingetragen sind,</p> <p>6) das Eigentum an einem Nichtwohnbereich Nr. B, der eine separate Immobilie mit einer Nutzfläche von 190,55 m² bildet, die in Ruda Śląska in der Kokotek-Str. 37 B gelegen ist, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022576/6, incl. dem Anteil von 3566/10000 an den Räumlichkeiten des Gemeinschaftseigentums, das das Recht auf ewigen Nießbrauch darstellt, sowie an den Gebäuderäumen und der Ausstattung, die nicht ausschließlich von den Eigentümern der Räumlichkeiten genutzt werden, und die im Grundbuch Nr. GL1S/0000009415/3 eingetragen sind,</p> <p>7) das Eigentum an einem Nichtwohnbereich Nummer C, der eine separate Immobilie mit einer Nutzfläche von 201,08 m² in Ruda Śląska in der Kokotek-Str.37 C darstellt, die im Grundbuch Nr. GL1S/00022577/3 eingetragen ist, sowie der Anteil von 3763/10000 an den Räumlichkeiten in dem gemeinsamen Gebäude, das das Recht auf ewige Nutznießung darstellt, sowie an den Gebäuderäumen und der Ausstattung, die nicht ausschließlich von den Eigentümern der im Grundbuch Nr. GL1S/000000009415/3 eingetragenen Räumlichkeiten genutzt werden,</p> <p>8) Anteil in Höhe von 3566/1000 an dem Recht auf den ewigen Nießbrauch der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 1325/85 mit einer Fläche von 0,0544 ha in Ruda Śląska an der Kokotek-Str. bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022574/2,</p> <p>9) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 809/85, 769/42 und 387/42 mit einer Gesamtfläche von 1.9079 ha in Ruda Śląska umfasst, incl. den</p>	<p>Rudzie Śląskiej objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009656/4,</p> <p>6) własność lokalu niemieszkalnego o nr B stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 190,55 m² położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 37 B objętego księgą wieczystą nr GL1S/00022576/6 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3566/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009415/3,</p> <p>7) własność lokalu niemieszkalnego o nr C stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 201,08 m² położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 37 C objętego księgą wieczystą nr GL1S/00022577/3 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3763/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009415/3,</p> <p>8) udział wynoszący 3566/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1325/85 o powierzchni 0,0544 ha położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00022574/2,</p> <p>9) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 809/85, 769/42 oraz 387/42 o łącznej powierzchni 1,9079 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze</p>
---	---

<p>damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00008974/2,</p> <p>10) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 812/85 mit einer Fläche von 0,0406 ha in Ruda Śląska bildet, incl den damit verbundenen im Grundbuch Nr. GL1S/00009657/1 eingetragenen Eigentumsrechten,</p>	<p>związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00008974/2,</p> <p>10) -użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 812/85 o powierzchni 0,0406 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00009657/1,</p>
<p>die an die Niederlassung LP GmbH abgetreten werden.</p>	<p>które to prawa zostaną przyporządkowane do Oddziału LP GmbH.</p>
<p>IV. BEWERTUNG DES VERMÖGENS (AKTIVA UND PASSIVA) DER AN DER VERSCHMELZUNG DURCH AUFNAHME BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN</p>	<p>IV. WYCENA MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU PRZEZ PRZEJĘCIE</p>
<p>IV. 1. Die Methode der Bewertung des Vermögens (Aktiva und Passiva) der an der Verschmelzung durch Aufnahme beteiligten Gesellschaften</p>	<p>IV. 1. Metoda wyceny majątku (aktywów i pasywów) spółek uczestniczących w Połączeniu przez Przejęcie</p>
<p>Der Wert des Vermögens (Aktiva und Passiva) der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft wurde zum 1. Dezember 2019 ermittelt, d. h. für den bestimmten Tag des Monats vor der Einreichung des Verschmelzungsplans bei den zuständigen Registergerichten, sowie des Antrags auf dessen Bekanntmachung zum beizulegenden Zeitwert gemäß der Bilanzierungsmethode der Bewertung nach den Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes vom 29. September 1994 (kodifizierter Text, Gesetzblatt aus dem Jahr 2002, Nr. 153, Satz 351 in geänderter Fassung, nachfolgend „UoRach“ genannt), und § 122c Absatz 2 Nr. 11 UmwG unter Berücksichtigung der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 gemäß § 122c Absatz 1 Nr. 12 UmwG.</p>	<p>Wartość majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej została określona na dzień 1 grudnia 2019 r., t.j. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwych sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia, według wartości godziwych, zgodnie z wyceną metodą księgową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351, ze zm., dalej zwana „UoRach“), oraz § 122c ustęp 2 pkt. 11 UmwG z uwzględnieniem bilansu końcowego (bilansu zamknięcia) przejmowanej spółki na dzień 1 grudnia 2019 zgodnie z § 122c ust. 1 pkt. 12 tej ustawy.</p>
<p>Auf den Tag vor dem Verschmelzungstichtag ist eine Steuerbilanz zu erstellen. Dieser Tag ist der</p>	<p>Bilans podatkowy musi zostać sporządzony na dzień przed datą połączenia. Ten dzień jest datą</p>

<p>Verschmelzungsstichtag nach deutschem Steuerrecht</p> <p>Die Methode der Bewertung aufgrund des Buchwertes beruht auf der Berechnung des Unternehmenswertes aufgrund der Bilanzunterlagen. Ausgangspunkt dieser Methode ist der Bilanzwert der Aktiva des Unternehmens, die sich um lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten vermindert.</p> <p>Die Wahl der Bilanzierungsmethode zur Ermittlung des Wertes des Vermögens der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft ist durch die Art der Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen bedingt. Die nach dieser Methode ermittelten Werte der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft waren auch eine Grundlage für die Ermittlung der Erhöhung des Eigenkapitals der übernehmenden Gesellschaft (Nr. V dieses Verschmelzungsplans) und damit auch eine Grundlage für die Ermittlung der zur Umtausch vorgesehenen Anteile-Umtauschparität der Anteile der übertragenden Gesellschaft gegen die Anteile der übernehmenden Gesellschaft (Nr. VI dieses Verschmelzungsplans).</p> <p>IV. 2. Bestimmung des Vermögenswertes (Aktiva und Passiva) der übertragenden Gesellschaft</p> <p>Der Wert des Vermögens (Bewertung der Aktiva und Passiva) der übertragenden Gesellschaft wurde zum 1. Dezember 2019 ermittelt (Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft gemäß § 122c Absatz 1 Nr. 12 UmwG), d. h. für den bestimmten Tag des Monats vor der Einreichung des Verschmelzungsplans mit dem Antrag auf Bekanntgabe des Verschmelzungsplans zum beizulegenden Zeitwert gemäß der Bilanzierungsmethode der Bewertung bei den zuständigen Registergerichten.</p>	<p>graniczną połączenia zgodnie z niemieckim prawem podatkowym.</p> <p>Metoda wyceny na podstawie wartości księgowej polega na obliczeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie zapisów bilansowych. Punktem wyjścia w tej metodzie jest wartość bilansowa aktywów przedsiębiorstwa pomniejszona o zobowiązania długo – i krótkoterminowe, oraz rezerwy na zobowiązania.</p> <p>Wybór metody księgowej do określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej uzasadniony jest charakterem prowadzonej przez te spółki działalności. Wartości Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej ustalone przy zastosowaniu tej metody stanowiły również podstawę do określenia wartości podwyższenia kapitałów własnych w Spółce Przejmującej, o czym mowa w punkcie V niniejszego Planu Połączenia, a w konsekwencji były podstawą do ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, o którym mowa w punkcie VI niniejszego Planu Połączenia.</p> <p>IV. 2. Określenie wartości majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej</p> <p>Wartość majątku (wycena aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej została przeprowadzona na dzień 1 grudnia 2019 r (bilans końcowy spółki przejmowanej zgodnie z § 122c ust. 1 pkt. 12 UmwG tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwych sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia, według wartości godziwych, zgodnie z wyceną metodą księgową</p>
---	--

Der Ausgangspunkt für die Bewertung der Aktiva und Passiva der L-P sp. z o.o. und damit für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der einzelnen Bilanzbestandteile und des Wertes der Aktiva dieser Gesellschaft ist die gekürzte Bilanz, die von der L-P sp. z o.o. zum 1. Dezember 2019 vorbereitet wurde. Die gekürzte Bilanz der L-P sp. z o.o. wurde nach den gleichen Rechnungslegungsgrundsätzen und -politiken wie die letzte Jahresbilanz der L-P sp. z o.o. zum 31. Dezember 2018 erstellt, d. h. mit einer vollständigen Analyse der Forderungen, Vorräte und sonstiger Aktiva im Hinblick auf die Bildung möglicher Wert-berichtigungen, sowie einer vollständigen Analyse der Angemessenheit von gebildeten Rückstellungen und Höhe passiver und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP u. ARAP).

Daher sieht der nach der Bilanzierungsmethode ermittelte beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte (Aktiva und Passiva) der L-P sp. z o.o. zum 1. Dezember 2019 aus, wie folgt:

AKTIVA:

- 1) Immaterielles Anlagevermögen - 281.701,66 PLN
- 2) Sachanlagevermögen - PLN 89.161.930,11
- 3) Langfristige Forderungen - 0,00 PLN
- 4) Langfristige Kapitalanlagen - 0,00 PLN
- 5) Langfristige Vorauszahlungen - PLN 1.727.070,00
- 6. Bestände - PLN 23.584.849,09
- 7) Kurzfristige Forderungen - PLN 21.217.679,07
- 8) Kurzfristige Kapitalanlagen - PLN 6.629.637,28
- 9) Kurzfristige Vorauszahlungen - 191.806,14 PLN
- 10) Fällige Beiträge zum Kernkapital (Fonds) - 0,00 PLN
- GESAMT - PLN 142.794.673,35

Punktem wyjścia do przeprowadzenia wyceny aktywów i pasywów L-P sp. z o.o. i tym samym określenia wartości godziwych poszczególnych pozycji bilansu oraz wartości majątku tej spółki jest przygotowany przez L-P sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2019 r. uproszczony bilans tej spółki. Uproszczony bilans L-P sp. z o.o. został przygotowany według tych samych zasad i polityki rachunkowości, co ostatni bilans roczny L-P sp z o.o. na dzień 31 grudnia 2018 r. z dokonaniem pełnej analizy należności, zapasów i innych pozycji aktywów pod kątem utworzenia ewentualnych odpisów aktualizujących a także pełnej analizy adekwatności utworzonych rezerw oraz wysokości rozliczeń międzyokresowych biernych i czynnych.

Wobec powyższego wartość godziwa majątku (aktywów i pasywów) L-P sp. z o.o. ustalona metodą księgową na dzień 1 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA:

- 1) Wartości niematerialne i prawne -- 281.701,66 zł
- 2) Rzeczowe aktywa trwałe -- 89.161.930,11 zł
- 3) Należności długoterminowe -- 0,00 zł
- 4) Inwestycje długoterminowe -- 0,00 zł
- 5) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -- 1.727.070,00 zł
- 6) Zapasy -- 23.584.849,09 zł
- 7) Należności krótkoterminowe -- 21.217.679,07 zł
- 8) Inwestycje krótkoterminowe -- 6.629.637,28 zł
- 9) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -- 191.806,14 zł
- 10) Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy -- 0,00 zł

<p>EIGENKAPITAL/ EQUITY: 115.777.489,39 zł</p> <p>VERBINDLICHKEITEN UND RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERBINDLICHKEITEN:</p> <p>1) Rückstellungen für Verbindlichkeiten - PLN 5.281.485,77</p> <p>2) Langfristige Verbindlichkeiten - PLN 2.590.250,53</p> <p>3) Kurzfristige Verbindlichkeiten - PLN 19.145.447,66</p> <p>4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten - 0,00 PLN</p> <p>GESAMT - PLN 27.017.183,96</p>	<p>RAZEM – 142.794.673,35 zł</p> <p>KAPITAŁY WŁASNE: 115.777.489,39 zł</p> <p>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:</p> <p>1) Rezerwy na zobowiązania – 5.281.485,77 zł</p> <p>2) Zobowiązania długoterminowe – 2.590.250,53 zł</p> <p>3) Zobowiązania krótkoterminowe – 19.145.447,66 zł</p> <p>4) Rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł</p> <p>RAZEM – 27.017.183,96 zł</p>
<p>Somit beträgt der Wert der NETTOAKTIVA der übertragenden Gesellschaft 115.777.489,39 PLN</p>	<p>W konsekwencji wartość AKTYWÓW NETTO Spółki Przejmowanej wynosi 115.777.489,39 zł</p>
<p>Infolgedessen beträgt der Wert des Vermögens der L-P sp. z o.o., der zum beizulegenden Zeitwert nach der Buchhaltungsmethode zum 1. Dezember 2019, d. h. für den bestimmten Tag des Monats vor der Einreichung des Verschmelzungsplans bei den zuständigen Registergerichten nach Art. 516³ Punkt 13 in Verbindung mit Art. 499 § 2 Punkt k.s.h., 115.777.489,39 PLN (einhundertfünfzehn Millionen siebenhundert-siebenundsiebzigttausend vierhundertneunundachtzig Zloty und 39 Groschen). Die Ermittlung der Vermögenswerte (Informationen über die Bewertung der Aktiva und Passiva) der LP GmbH, die auf die L-P sp. z o.o. übertragen werden, stellt der Anhang Nr. 4 zum Verschmelzungsplan dar.</p>	<p>W rezultacie na dzień 1 grudnia 2019 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwych sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia zgodnie z treścią art. 516³ pkt 13 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h wartość majątku L-P sp. z o.o. określona według wartości godziwych, zgodnie z metodą księgową wynosi 115.777.489,39 zł (sto piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 39 groszy). Określenie wartości majątku (informacja na temat wyceny aktywów i pasywów) L-P sp. z o.o. przenoszonych na LP GmbH stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.</p>
<p>IV. 3. Bestimmung des Wertes des Vermögens (Aktiva und Passiva) der übernehmenden Gesellschaft</p>	<p>IV. 3. Określenie wartości majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej</p>
<p>Die Bewertung der Aktiva (Bewertung der Aktiva und Passiva) der übernehmenden Gesellschaft wurde zum beizulegenden Zeitwert nach der Buchhaltungsmethode zum 1. Dezember 2019, d. h. für den bestimmten Tag des Monats vor der</p>	<p>Wartość majątku (wycena aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej została przeprowadzona na dzień 01 grudnia 2019 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwych sądów rejestrowych</p>

<p>Einreichung des Verschmelzungs-plans bei den zuständigen Registergerichten und des Antrags auf Bekanntgabe des Verschmelzungsplans durchgeführt.</p>	<p>wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia, według wartości godziwych, zgodnie z wyceną metodą księgową.</p>
<p>Ausgangspunkt für die Bewertung der Aktiva und Passiva der LP GmbH und damit für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der einzelnen Bilanzpositionen und der Vermögenswerte der Gesellschaft ist die zum 1. Dezember 2019 durch die LP GmbH erstellte gekürzte Bilanz dieser Gesellschaft. Die gekürzte Bilanz der LP GmbH wurde nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie die Jahresbilanz dieser Gesellschaft erstellt, wobei die vollständige Analyse der Forderungen, Vorräte und sonstiger Aktiva im Hinblick auf die Bildung möglicher Wertberichtigungen sowie eine vollständige Analyse der Angemessenheit der gebildeten Rückstellungen und die Höhe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten durchgeführt wird.</p>	<p>Punktem wyjścia do przeprowadzenia wyceny aktywów i pasywów LP GmbH i tym samym określenia wartości godziwych poszczególnych pozycji bilansu oraz wartości majątku tej spółki jest przygotowany przez LP GmbH. na dzień 01 grudnia 2019 r. uproszczony bilans tej spółki. Uproszczony bilans LP GmbH został przygotowany według tych samych zasad i polityki rachunkowości, które obowiązują dla sporządzania bilansów rocznych tej spółki z dokonaniem pełnej analizy należności, zapasów i innych pozycji aktywów pod kątem utworzenia ewentualnych odpisów aktualizujących a także pełnej analizy adekwatności utworzonych rezerw oraz wysokości rozliczeń międzyokresowych biernych i czynnych.</p>
<p>Daher sieht der nach der Bilanzierungsmethode ermittelte beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte (Aktiva und Passiva) der LP GmbH zum 1. Dezember 2019 aus, wie folgt:</p>	<p>Wobec powyższego wartość godziwa majątku (aktywów i pasywów) LP GmbH ustalona metodą księgową na dzień 01 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:</p>
<p>AKTIVA. 1) Anlagevermögen - 0,00 EUR 2) Kurzfristige Vermögenswerte - EUR 24.090,75 3) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten - 0,00 EUR GESAMT - EUR 24 090,75</p>	<p>AKTYWA: 1) Aktywa trwałe – 0,00 EUR 2) Aktywa obrotowe – 24.090,75 EUR 3) Rozliczenia międzyokresowe – 0,00 EUR RAZEM – 24.090,75 EUR</p>
<p>RÜCKSTELLUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN: 1) Rückstellungen - 0,00 EUR 2) Verpflichtungen - 0,00 EUR 3) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten - 0,00 EUR INSGESAMT - 0,00 EUR</p>	<p>REZERWY I ZOBOWIĄZANIA: 1) Rezerwy – 0,00 EUR 2) Zobowiązania – 0,00 EUR 3) Rozliczenia międzyokresowe – 0,00 EUR RAZEM – 0,00 EUR</p>

<p>Somit beträgt der NETTOVERMÖGENSWERT der übernehmenden Gesellschaft - 24.090,75 EUR</p> <p>Damit beträgt der Wert des Vermögens der LP GmbH, der zum beizulegenden Zeitwert nach der Buchhaltungsmethode zum 1. Dezember 2019, d. h. für den bestimmten Tag des Monats vor der Einreichung des Verschmelzungsplans bei den zuständigen Registergerichten nach Art 499 § 2 Punkt 6 k.s.h. ermittelt wurde, 24.090,75 Euro (vierundzwanzigtausendneunzig Euro und fünfundsiebzig Cent). Die Wertermittlung des Vermögens (Aktiva und Passiva) der LP GmbH ist dem Verschmelzungsplan als Anhang Nr. 6 beigelegt.</p>	<p>W konsequenz AKTYWA NETTO Spółki Przejmującej – 24.090,75 EUR</p> <p>W rezultacie na dzień 01 grudnia 2019 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwych sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. wartość majątku LP GmbH określona według wartości godziwych, zgodnie z metodą księgową wynosi 24.090,75 EUR (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt euro i siedemdziesiąt pięć centów). Określenie wartości majątku (aktywów i pasywów) LP GmbH stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.</p>
<p>V. ERHÖHUNG DES STAMMKAPITALS UND ÄNDERUNG DES GESELLSCHAFTSVERTRAGS DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT</p> <p>Angesichts der Verschmelzung durch Aufnahme, durch die das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wird, wird das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft von EUR 25.000,00 auf EUR 100.000,00 also um 75.000,00 EUR erhöht, indem 3 neue Anteile mit Nummern 2 bis 4 im Wert von je 25.000,00 EUR und dem Gesamtwert von 75.000,00 EUR gewährt werden, die infolge der Verschmelzung durch Aufnahme an den alleinigen Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft (im Folgenden „Verschmelzungsanteile“) und nach Maßgabe der in diesem Verschmelzungsplan beschriebenen Regeln übertragen werden.</p> <p>Der Überschuss, der sich aus der Differenz zwischen dem Wert des auf die übernehmende Gesellschaft übertragenen Vermögens der übertragenden Gesellschaft und dem gesamten Nominalwert der vom alleinigen Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft aufgenommenen Anteile in dem erhöhten Stammkapital der</p>	<p>V. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</p> <p>W związku Połączeniem przez Przejęcie w wyniku którego dojdzie do przeniesienia całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 25.000,00 EUR do kwoty 100.000,00 EUR, tj. o kwotę 75.000,00 EUR, poprzez utworzenie 3 nowych udziałów o numerach od 2 do 4 o wartości 25.000,00 EUR każdy udział i łącznej wartości 75.000,00 EUR, które w związku z Połączeniem przez Przejęcie zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej zwane: „Udziałami Połączeniowymi“), zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie Połączenia.</p> <p>Nadwyżka powstała w związku z różnicą pomiędzy wartością składników majątku Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, a łączną wartością nominalną udziałów Spółki Przejmującej utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem przez</p>

<p>übernehmenden Gesellschaft infolge der Verschmelzung ergibt, wird in die Kapitalrücklage der übernehmenden Gesellschaft eingestellt.</p>	<p>Przejęcie i otrzymanych przez jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.</p>
<p>Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft wird der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft vom 28. Oktober 2019 (UR-Nr 3949/2019 Notarin Monika Mey in Spaichingen) geändert. Der Vertragsentwurf der übernehmenden Gesellschaft, der die vorgenannten Änderungen berücksichtigt, ist dem Verschmelzungsplan als Anhang Nr. 3 beige fügt (vgl. § 122c Absatz 2 Nr. 9 UmwG).</p>	<p>W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zmiane ulegnie Umowa Spółki Przejmującej z dnia 28.10.2019 r. (UR-Nr 3949/2019 Notarin Monika Mey in Spaichingen). Projekt Umowy Spółki Przejmującej uwzględniający powyższe zmiany stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia (por. § 122c ust. 2 pkt. 9 UmwG)</p>
<p>VI. UMTAUSCHVERHÄLTNIS VON ANTEILEN DER ÜBERTRAGENDEN GESELLSCHAFT GEGEN ANTEILE DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT</p>	<p>VI. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</p>
<p>Es ist Folgendes zu berücksichtigen:</p>	<p>Mając na uwadze:</p>
<p>(i) die Tatsache, dass der alleinige Gesellschafter der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft derselbe Rechtsträger ist, die Leiber-Group,</p> <p>(ii) die Anzahl und der Nominalwert der Anteile an der L-P sp. z o.o. sowie die Anzahl und der Wert der Anteile an der LP GmbH,</p> <p>(iii) der Vermögenswert der L-P sp. z o.o. und der LP GmbH,</p> <p>(iv) der Wert der Erhöhung des Stammkapitals der LP GmbH und die Anzahl der Anteile, die infolge der Verschmelzung durch die Aufnahme der in unter Nr. V des Verschmelzungsplans angegebenen Verschmelzungsanteile geschaffen wurden,</p>	<p>(i) fakt, iż jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej jest ten sam podmiot tj. Leiber Group,</p> <p>(ii) ilość oraz wartość nominalną udziałów L-P sp. z o.o. oraz ilość oraz wartość udziałów LP GmbH</p> <p>(iii) wartość majątku L-P sp z o.o. oraz LP GmbH</p> <p>(iv) wartość podwyższenia kapitału zakładowego LP GmbH i ilość utworzonych w związku z Połączeniem przez Przejęcie Udziałów Połączeniowych wskazaną w pkt V Planu Połączenia,</p>
<p>nach Art. 516³ Nr. 2 i. V m Art. 499 § 1 Nr. 2 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften und § 122c Abs. 2 Nr 2 UmwG i. V. m. § 54 UmwG wird die Parität (Verhältnis) des Umtausches der Anteile</p>	<p>stosownie do treści art. 516³ pkt 2 w zw z art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz § 122c ust 2 pkt 2 UmwG w zw. z § 54 tej ustawy parytet (stosunek) wymiany</p>

an der L-P sp. z o.o. gegen Anteile an der LP GmbH auf 266:1 festgelegt.

Dies bedeutet, dass ein Gesellschafter, der 266 Anteile an der L-P sp. z o.o. mit dem Nennwert von je 500,00 PLN und dem Gesamtwert von 133.000,00 PLN besitzt, einen Anteil an der LP GmbH im Wert von 25.000,00 EUR erhält. Da die Leiber-Group als die alleinige Gesellschafterin der LP sp. z o.o. alle 798 Anteile der L-P sp. z o.o. hat, erhält sie alle 3 Verschmelzungsanteile von 2 bis 4 mit einem Nennwert von je EUR 25.000,00 und dem Gesamtnennwert von EUR 75.000,00.

Umtauschverhältnis der Anteile übertragende Gesellschaft zu den Anteile übernehmende Gesellschaft 266:1		
Ein Partner Die übertragende Gesellschaft und die übernehmende Gesellschaft (Leiber Group)	übertragende Gesellschaft (L-P sp. z o.o.)	übernehmende Gesellschaft (LP GmbH)
Anzahl der Anteile vor dem Verschmelzung	798	1
Anzahl der Anteile der übernehmende Gesellschaft nach der Verschmelzung unter Zugrundelegung des Umtauschverhältnisses 266:1		3
Gesamtzahl der Anteile der übernehmenden Gesellschaft nach dem Verschmelzung		4

Da die Verschmelzungsanteile nicht in Bruchteilen ausgewiesen wurden und das Verhältnis des Umtausches von Anteilen der übertragenden Gesellschaft gegen die Anteile der

Anteile L-P sp. z o.o. na udziały LP GmbH zostaje ustalony na 266:1.

Powyższe oznacza, iż wspólnik posiadający 266 udziałów L-P sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 133.000,00 zł otrzyma 1 udział LP GmbH o wartości 25.000,00 EUR. W konsekwencji z tytułu posiadania wszystkich 798 udziałów L-P sp. z o.o. jedyny udziałowiec LP sp. z o.o. tj. Leiber Group otrzyma wszystkie 3 Udziały Połączeniowe o numerach od 2 do 4 o wartości nominalnej 25.000,00 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 75.000,00 EUR.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej 266:1		
Jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (Leiber Group)	Spółka Przejmowana (L-P sp. z o.o.)	Spółka Przejmująca (LP GmbH)
Liczba udziałów przed połączeniem	798	1
Liczba udziałów w Spółce Przejmującej po połączeniu ustalona na podstawie stosunku wymiany 266:1		3
Łączna liczba udziałów w Spółce Przejmujące po połączeniu		4

W związku z brakiem ułamkowych części Udziałów Połączeniowych, jak również w związku z faktem, iż stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

übernehmenden Gesellschaft nur in Gesamtzahlen ausgedrückt wurde, werden keine Barzuzahlungen nach Art. 516³ Punkt 3 und Art. 499 §1 Punkt 2 k.s.h. bzw. § 122c Absatz 2 Nr. 2 UmwG vorgesehen.

VII. VORSCHRIFTEN ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON ANTEILEN AN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT

Nach Art. 516³ Punkt 5 in Verbindung mit Art. 499 § 1 Punkt 3 k.s.h. und § 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG i. V. m. § 54 UmwG werden alle Verschmelzungsanteile dem einzigen Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft gewährt, der kraft Gesetzes Besitzer der Verschmelzungsanteile wird, ohne die Verschmelzungsanteile übernehmen und bezahlen zu müssen. Unmittelbar nach dem Verschmelzungsstichtag wird der alleinige Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, Leiber-Group, durch den Vorstand der übernehmenden Gesellschaft in die Gesellschafterliste der übernehmenden Gesellschaft aufgenommen.

Die übernehmende Gesellschaft sieht keine Voraussetzungen vor, die erfüllt werden müssen, um die Verschmelzungsanteile der alleinigen Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft, Leiber-Group, zu gewähren.

Infolge der Verschmelzung durch Aufnahme ist die Leiber-Group alleinige Gesellschafterin der LP GmbH, die 4 Anteile an dieser Gesellschaft mit den Nummern 1 bis 4 im Wert von je EUR 25.000,00 EUR und dem Gesamtwert von EUR 100.000,00 hat / haben wird.

Keine der sich verschmelzenden Gesellschaften hat wegen der Verschmelzung durch Aufnahme andere Wertpapiere ausgegeben oder beabsichtigt, solche auszugeben, deshalb sind im Verschmelzungsplan das Umtauschverhältnis der anderen Wertpapiere, die Bedingungen für deren

został wyrażony w liczbach całkowitych, nie zostały przewidziane żadne dopłaty pieniężne w rozumieniu art. 516³ pkt 3 i art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. wzgl. § 122c ust. 2 pkt. 2 UmwG.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Stosownie do treści art. 516³ pkt 5 w zw. z art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h i w § 122c ust 2 pkt 3 UmwG w zw. z § 54 tej ustawy wszystkie Udziały Połączeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, który stanie się z mocy prawa właścicielem Udziałów Połączeniowych, bez obowiązku objęcia i opłacania Udziałów Połączeniowych. Niezwłocznie po Dniu Połączenia, Zarząd Spółki Przejmującej wpisze jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Leiber Group do księgi udziałów Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje żadnych warunków od których spełnienia uzależnione będzie przyznanie Udziałów Połączeniowych jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Leiber Group.

W konsekwencji w wyniku Połączenia przez Przejęcie jedynym wspólnikiem LP GmbH będzie Leiber Group której przysługiwać będzie 4 udziały tej spółki o numerach od 1 do 4 o wartości 25.000,00 EUR każdy udział i łącznej wartości 100.000,00 EUR.

Żadna z łączących się spółek nie wyemitowała ani nie zamierza wyemitować w związku z Połączeniem przez Przejęcie żadnych innych papierów wartościowych, a zatem w Planie Połączenia nie trzeba uwzględniać stosunku wymiany innych papierów wartościowych,

Gewährung oder die Höhe der möglichen Barzahlungen nach Art. 516³ Punkt 3 k.s.h. nicht zu berücksichtigen. Da keine anderen Wertpapiere ausgegeben werden, wird im Verschmelzungsplan weder der Zeitpunkt festgelegt, ab dem die anderen Wertpapiere zur Gewinnbeteiligung der übernehmenden Gesellschaft berechtigen, noch werden andere Bedingungen für den Erwerb oder die Ausübung dieses Rechts festgelegt, die nach Art. 516³ Punkt 3 k.s.h. erforderlich sind.

VIII. ZEITPUNKT, AB DEM DIE ANTEILE AUS DER VERSCHMELZUNG ZUR BETEILIGUNG AM GEWINN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT BERECHTIGEN

Nach Art. 516³ Punkt 6 und Art. 499 § 1 Punkt 4 k.s.h. bzw. § 122c Absatz 2 Nr. 5 UwmG berechtigen die übernommenen Anteile ab dem Verschmelzungs-stichtag zur Beteiligung am Gewinn der übernehmenden Gesellschaft.

Die übernehmende Gesellschaft sieht keine Voraussetzungen vor, deren Erfüllung das Recht auf die Beteiligung am Gewinn der übernehmenden Gesellschaft wegen des Besitzes der Verschmelzungsanteile gewährt.

IX. KEINE GEWÄHRUNG VON SONDERRECHTEN

Die LP GmbH gewährt den Gesellschaftern der sich verschmelzenden Gesellschaften oder den Besitzern von anderen Wertpapieren als Anteilen der sich verschmelzenden Gesellschaften keine Rechte nach § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Art. 516³ Abs. 4 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften (k.s.h.) und sieht keine besonderen Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmungen vor.

warunków dotyczących ich przyznania ani wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych, o których mowa w art. 516³ pkt 3 k.s.h. Jednocześnie, skoro nie będą emitowane żadne inne papiery wartościowe, Plan Połączenia nie określa dnia, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a także nie określa innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania tego prawa, które są wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 3 k.s.h.

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Stosownie do treści art. 516³ pkt 6 i art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. wzgl. § 122c ust. 2 pkt. 5 UmwG Udziały Podziałowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

Spółka Przejmująca nie przewiduje żadnych warunków od których spełnienia uzależnione będzie przyznanie lub wykonywanie uprawnienia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wynikającego z posiadania Udziałów Połączeniowych.

IX. BRAK PRYZNANIA SPECJALNYCH PRAW

LP GmbH nie przyznaje żadnych praw w rozumieniu § 122c ust 2 pkt 7 UmwG oraz art. 516³ pkt 4 k.s.h. wspólnikom łączących się spółek ani posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały łączących się spółek i nie zostały przewidziane żadne specjalne środki w rozumieniu tych przepisów.

X. KEINE VERPFLICHTUNG ZUR PRÜFUNG DES VERSCHMELZUNGSPLANS DURCH EINEN SACHVERSTÄNDIGEN

Haben die alleinige Gesellschafterin der L-P sp. z o.o. und die alleinige Gesellschafterin der LP GmbH die Erklärungen vom 27. Januar 2020 über die Zustimmung zur fehlenden Prüfung des Verschmelzungsplans vom 27. Januar 2020, nach Art. 516⁶ § 3 i.V.m. Art. 503¹ § 1 Punkt 3 k.s.h. vorgelegt, ist die Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen Wirtschaftsprüfer nicht erforderlich.

Die Erklärung der alleinigen Gesellschafterin der L-P sp. z o.o. über die Zustimmung zur fehlenden Prüfung des Verschmelzungsplans vom 23. Januar 2020 stellt der Anhang Nr. 8 zum Verschmelzungsplan dar, und die Erklärung gemäß § 122f UmwG i. V. m. § 9 Absatz 3 i. V. m. § 8 Absatz 3 sowie § 12 Absatz 3 i. V. m. § 8 Absatz 3 UmwG der alleinigen Gesellschafterin der LP GmbH über die Zustimmung zur fehlenden Prüfung des Verschmelzungsplans vom 23. Januar 2020 ist der Anhang Nr. 9 zum Verschmelzungsplan.

XI. KEINE GEWÄHRUNG VON BESONDEREN VORTEILEN

Die Wahl eines Vorstandsmitglieds der L-P sp. z o.o. ruht zum Verschmelzungstichtag. Den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der L-P sp. z o.o., darunter insbesondere dem Vorstandsmitglied der L-P sp. z o.o., wurden und werden wegen der Verschmelzung durch Aufnahme keine besonderen Vorteile nach § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und nach Art. 516³ Punkt 8 k.s.h. gewährt.

Wegen der Verschmelzung durch Aufnahme wurden und werden zukünftig den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- und Kontrollorgane der LP GmbH, insbesondere dem Geschäftsführer der LP GmbH, keine besonderen Vorteile nach § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Art.

X. BRAK WYMOGU BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO

W związku ze złożeniem przez jedynego wspólnika L-P sp. z o.o. oraz jedynego wspólnika LP GmbH oświadczeń z dnia 27 stycznia 2020 r. o wyrażeniu zgody na brak badania Planu Połączenia z dnia 27 stycznia 2020 r., stosownie do treści art. 516⁶ § 3 w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h. nie jest konieczne badanie Planu Połączenia przez biegłego.

Oświadczenie jedynego wspólnika L-P sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na brak badania Planu Połączenia z dnia 23 stycznia 2020 r. stanowi załącznik nr 8 do Planu Połączenia, zaś oświadczenie zgodnie z § 122f UmwG w związku z § 9 ustęp 3 w związku z § 8 ustęp 3 oraz § 12 ustęp 3 w związku z § 8 ustęp 3 UmwG jedynego wspólnika LP GmbH o wyrażeniu zgody na brak badania Planu Połączenia z dnia 23 stycznia 2020 r. stanowi załącznik nr 9 do Planu Połączenia.

XI. BRAK PRYZNANIA SPECJALNYCH KORZYŚCI

Mandat członka zarządu L-P sp. z o.o. wygasa w Dniu Połączenia. Członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych L-P sp. z o.o., w tym zwłaszcza członkowi zarządu L-P sp. z o.o., w związku z Połączeniem przez Przejęcie nie zostały i nie zostaną przyznane specjalne korzyści w rozumieniu § 122c ust 2 pkt. 8 UmwG oraz art. 516³ pkt. 8 k.s.h.

Członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych LP GmbH, w tym zwłaszcza Prezesowi Zarządu LP GmbH, w związku z Połączeniem przez Przejęcie nie zostały i nie zostaną przyznane specjalne korzyści w rozumieniu § 122c ust 2 pkt 8 UmwG

<p>516³ Nr. 8 k.s.h. gewährt. Insbesondere ändern sich nicht die Amtszeit sowie Befugnisse und die Zusammensetzung der Geschäftsführung der LP GmbH infolge der Verschmelzung durch Aufnahme.</p>	<p>oraz art. 516³ pkt 8 k.s.h. W szczególności Połączenie przez Przejęcie nie zmieni kadencji, uprawnień ani składu zarządu LP GmbH.</p>
<p>Aufgrund der fehlenden Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen Wirtschaftsprüfer gibt es keinen Grund dafür, um dem Wirtschaftsprüfer besondere Vorteile nach § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und nach Art. 516³ Abs. 8 k.s.h. zu gewähren. Darüber hinaus wird vorsorglich klargestellt, dass besondere Vorteile im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und nach Art. 516³ Abs. 8 k.s.h. einem Sachverständigen, der den Verschmelzungsplan prüft, aufgrund der erklärten Verzichte auf die Prüfung, nicht gewährt werden</p>	<p>W związku z brakiem badania Planu Połączenia przez biegłego brak jest podstaw do przyznania biegłemu specjalnych korzyści w rozumieniu § 122c ust 2 pkt 8 UmwG oraz art. 516³ pkt 8 k.s.h. Ponadto zapobiegawczo wyraźnie stwierdza się, iż biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie Planu Połączenia nie zostaną przyznane szczególne korzyści w rozumieniu § 122c ust. 2 pkt. 8 ustawy UmwG i zgodnie z art. 516³ ust. 8 k.s.h. w związku z zadeklarowanymi rezygnacjami z tego badania.</p>
<p>XII. BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER RECHTE DER GLÄUBIGER UND DER MINDERHEITSGESELLSCHAFTER IN JEDER DER SICH VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN</p>	<p>XII. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZYCIELI I WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH W KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK</p>
<p>Die Bedingungen für die Geltendmachung der Rechte der Gläubiger der L-P sp. z o.o. wegen der Verschmelzung durch Aufnahme sind in Art. 516¹⁰ des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften festgelegt. Da die LP GmbH ein deutsches Unternehmen ist, sind die Artikel 495 und 496 k.s.h auf die Verschmelzung durch Aufnahme nicht anzuwenden.</p>	<p>Warunki wykonywania praw wierzycieli L-P sp. z o.o. w związku z Połączeniem przez Przejęcie określa art. 516¹⁰ k.s.h. Mając na uwadze fakt, iż LP GmbH jest spółką niemiecką, do Połączenia przez Przejęcie nie mają zastosowania art. 495 i 496 k.s.h.</p>
<p>Die Gläubiger der L-P sp. z o.o. können innerhalb eines Monats nach dem Tag der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans eine Sicherheit für ihre Forderungen verlangen, wenn sie nachweisen, dass deren Befriedigung durch die Verschmelzung durch Aufnahme bedroht ist.</p>	<p>Wierzyciele L-P sp. z o.o. mogą w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie przez Przejęcie.</p>
<p>Im Streitfall entscheidet das für den Sitz der L-P sp. z o.o. zuständige Gericht über die Gewährung von Sicherheiten auf Antrag des Gläubigers, der innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe</p>	<p>W razie sporu sąd właściwy dla siedziby L-P sp. z o.o. rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia.</p>

<p>des Verschmelzungsplans gestellt wird. Der vom Gläubiger gestellte Antrag verhindert nicht das zuständige Registergericht für die Ausstellung der Bescheinigung über die Übereinstimmung der Verschmelzung durch Aufnahme mit dem polnischen Recht.</p>	<p>Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje wydania przez właściwy sąd rejestrowy zaświadczenia o zgodności z prawem polskim Połączenia przez Przejęcie.</p>
<p>Die vollständigen Informationen über die Bedingungen für die Geltendmachung von Rechten der Gläubiger der L-P sp. z o.o. bezüglich der Verschmelzung durch Aufnahme sind kostenlos unter folgender Adresse zu erhalten: "LEIBER-POLAND" sp. z o.o., 33 Magazynowa Straße, 41-700 Ruda Śląska.</p>	<p>Adres pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat warunków wykonywania praw wierzycieli L-P sp. z o.o. w związku z Połączeniem przez Przejęcie: „LEIBER-POLAND” sp. z o.o., ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska</p>
<p>§ 122j UmwG findet keine Anwendung, da die übernehmende Gesellschaft dem deutschen Recht unterliegt.</p>	<p>Nie ma zastosowania § 122j UmwG, ponieważ spółka przejmująca nie podlega przepisom prawa niemieckiego.</p>
<p>Die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Rechte der Gläubiger der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger wegen der Verschmelzung durch Aufnahme ergeben sich aus § 122a Abs. 2 in Verbindung mit § 22 UmwG. Können die Gläubiger der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger die Befriedigung ihrer Forderungen nicht erlangen, kann ihnen nach den o. g. Bestimmungen eine Sicherheit gewährt werden, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Verschmelzung gemäß § 122a Abs. 2 i. V. m. § 22 UmwG i. V. m. § 19 Abs. 3 UmwG beim für den Sitz der LP GmbH zuständigen Registergericht schriftlich eine Sicherheit unter Angabe von Grund und Höhe ihrer Forderungen beantragen. Die Gläubiger können dieses Recht jedoch nur nutzen, wenn sie nachweisen, dass die Erfüllung ihrer Forderungen durch die Verschmelzung durch Aufnahme gefährdet ist. Die Gläubiger werden durch öffentliche Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der LP GmbH auf ihr Recht hingewiesen. Das Recht nach § 122a Abs. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG, eine Sicherheit für ihre Forderungen zu verlangen, steht nicht den Gläubigern zu, die im Falle des</p>	<p>Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli wierzyciele LP GmbH nie mogą uzyskać zaspokojenia swoich wierzytelności, wierzycielom tym może zostać udzielone zabezpieczenie, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia podania połączenia do publicznej wiadomości zgodnie z § 122a ust 2 w związku z § 19 ust 3 UmwG złożą na piśmie w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby LP GmbH wniosek o udzielenie zabezpieczenia, w którym określą podstawy oraz kwotę ich wierzytelności. Jednakże wierzyciele mogą skorzystać z tego prawa tylko, jeżeli uprawdopodobnią, że zaspokojenie ich wierzytelności jest zagrożone przez Połączenie przez Przejęcie. Wierzyciele zostaną zawiadomieni o przysługującym im prawie w podanym do wiadomości publicznej ogłoszeniu o wpisaniu połączenia w rejestrze handlowym właściwym dla LP GmbH (§ 122a ust 2 w zw. z § 22 ust 1 zdanie 3 UmwG). Zgodnie z § 122a ust 2 w zw. z § 22 ust 2 UmwG prawo żądania zabezpieczenia roszczeń nie przysługuje wierzycielom, którym w przypadku upadłości przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu z portfela aktywów utworzonego w celu ich ochrony</p>

<p>Konkurses vorrangig aus den Vermögenswerten befriedigt werden, die zu ihrem Schutz nach den einschlägigen Rechtsvorschriften geschaffen wurden und der öffentlichen Aufsicht unterliegen.</p> <p>Die vollständigen Informationen über die Bedingungen für die Geltendmachung von Rechten der Gläubiger der L-P sp. z o.o. bezüglich der Verschmelzung durch Aufnahme sind kostenlos unter folgender Adresse zu erhalten: LEIBER Poland GmbH, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen.</p> <p>Da der einzige Gesellschafter der L-P sp. z o.o. und der LP GmbH die Leiber Group ist, sind die Bezeichnung und die Bedingungen für die Geltendmachung von Rechten der Minderheitsteilhaber dieser Gesellschaften wegen Verschmelzung durch Aufnahme nicht notwendig.</p>	<p>zgodnie z właściwymi przepisami prawa i podlegającemu urzędowemu nadzorowi.</p> <p>Adres pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat warunków wykonywania praw wierzycieli L-P sp. z o.o. w związku z Połączeniem przez Przejęcie: LEIBER Poland GmbH, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen.</p> <p>Mając na uwadze fakt, iż jedynym wspólnikiem L-P sp. z o.o. oraz LP GmbH jest Leiber Group opis i warunki wykonywania praw wspólników mniejszościowych w tych spółkach w związku z Połączeniem przez Przejęcie jest zbędny.</p>
<p>XIII. WAHRSCHEINLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG AUF DIE BESCHÄFTIGUNG (§ 122c Absatz 1 Ziffer 4 UmwG)</p>	<p>XIII. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA (§ 122c ust. 1 pkt. 4 UmwG)</p>
<p>Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verschmelzungsplans beschäftigen die LP GmbH und die Niederlassung LP GmbH keine Arbeitnehmer im Rahmen des Arbeitsvertrags und bis zum Verschmelzungstichtag gibt es keine Arbeitnehmer, die von den vorgenannten Gesellschaften beschäftigt werden.</p>	<p>LP GmbH oraz Oddział LP GmbH na dzień sporządzenia Planu Połączenia nie zatrudniają pracowników w ramach umowy o pracę i do dnia Połączenia nie ma pracowników, którzy będą zatrudnieni przez powyższe podmioty.</p>
<p>Die Niederlassung LP GmbH ist eine organisatorisch getrennte Einheit der LP GmbH und hat keine von der LP GmbH getrennte Rechtspersönlichkeit, ist aber ein eigenständiger Arbeitgeber in Polen nach Art. 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1974 Arbeitsgesetzbuch (Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 1040 in der geänderten Fassung, im Folgenden "k.p." genannt) und auch der Beitragszahler der Sozialversicherung nach Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a des Gesetzes über Sozialversicherung vom 13. Oktober 1998</p>	<p>Oddział LP GmbH jest wyodrębnioną organizacyjnie częścią LP GmbH i nie posiada osobowości prawnej odrębnej od LP GmbH, natomiast jest odrębnym pracodawcą w Polsce w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., dalej jako: „k.p.”) i tym samym płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 4 pkt 2 lit a ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)</p>

<p>(Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 300 in der geänderten Fassung).</p>	
<p>Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verschmelzungsplans beschäftigt die L-P sp. z o.o. 338 Mitarbeiter im Rahmen des Arbeitsvertrags.</p>	<p>Na dzień sporządzenia Planu Połączenia L-P sp. z o.o. zatrudnia w ramach umowy o pracę 338 pracowników.</p>
<p>In der L-P sp. z o.o. gibt es weder Gewerkschaften noch einen Betriebsrat und gilt kein Tarifvertrag. In der L-P sp. z o.o. wurde ein Vertreter der Arbeitnehmer gewählt, mit dem zu Entscheidungen über weit gefasste Arbeitnehmerangelegenheiten abgesprochen oder vereinbart wird, soweit sich eine solche Verpflichtung aus den geltenden Gesetzen ergibt.</p>	<p>W L-P sp. z o.o. nie działa zakładowa organizacja związkowa, nie istnieje rada pracowników ani nie został przyjęty zbiorowy układ pracy. W L-P sp. z o.o. został wybrany przedstawiciel pracowników, z którym są konsultowane lub uzgadniane decyzje dotyczące szeroko pojętych spraw pracowniczych zwłaszcza o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.</p>
<p>In der L-P sp. z o.o. gelten folgende interne arbeitsrechtliche Vorschriften.</p>	<p>W L-P sp. z o.o. obowiązują następujące wewnętrzne akty prawa pracy:</p>
<ul style="list-style-type: none"> i) die Betriebsordnung vom 14.02.2014 in der geänderten Fassung, (ii) die Vergütungsordnung vom 14.02.2014 in der geänderten Fassung, (iii) die Regelung vom 18.04.2019 über die Abwicklung von Auslandsdienstreisen für Bedienstete, die in Räumlichkeiten mit Zugang zu den KÜcheneinrichtungen untergebracht sind, (iv) die Regelung vom 18.04.2019 über die Abwicklung von Dienstreisen für Bedienstete, die eine Unterkunft ohne Kochmöglichkeit haben. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) regulamin pracy z dnia 14.02.2014 r. z późniejszymi zmianami, (ii) regulamin wynagradzania z dnia 14.02.2014 r. z późniejszymi zmianami, (iii) regulamin rozliczania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników zakwaterowanych w pomieszczeniach z dostępem do zaplecza kuchennego z dnia 18.04.2019 r., (iv) regulamin rozliczania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników zakwaterowanych w pomieszczeniach bez dostępu do zaplecza kuchennego z dnia 18.04.2019 r.
<p>Zum Verschmelzungsstichtag gehen die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter der L-P sp. z o.o. nach Art. 23¹ k.p. automatisch auf die Niederlassung der LP GmbH über. Mit der Übertragung der Arbeitsverhältnisse übernimmt die Niederlassung LP GmbH alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o. gegenüber ihren ehemaligen Mitarbeitern. Ab dem Verschmelzungsstichtag ist die Niederlassung LP</p>	<p>Zgodnie z art. 23¹ k.p. z Dniem Połączenia stosunki pracy pracowników L-P sp. z o.o. zostaną automatycznie przeniesione na Oddział LP GmbH. Wskutek przeniesienia stosunków pracy Oddział LP GmbH przejmie wszystkie prawa i obowiązki L-P sp. z o.o. wobec jej byłych pracowników. Z Dniem Połączenia Oddział LP GmbH będzie związany również postanowieniami wszelkich aktów wewnętrznych prawa pracy obowiązujących</p>



<p>GmbH auch an die Bestimmungen aller internen arbeitsrechtlichen Unterlagen gebunden, die zuvor in der L-P sp. z o.o. verwendet waren, einschließlich der oben genannten Vorschriften und anderer Vereinbarungen und Zusagen, die für interne Unterlagen des Arbeitsrechts gehalten werden können.</p>	<p>dotychczas w L-P sp. z o.o w tym wskazanymi powyżej regulaminami oraz innymi ustaleniami i przyrzeczeniami które mogą zostać uznane za wewnętrzne źródła prawa pracy.</p>
<p>Zum Verschmelzungstichtag wird die Niederlassung LP GmbH auch Zahler von Sozialversicherungsbeiträgen, die von den Vergütungen der bisherigen Mitarbeiter der L-P sp. z o.o. erhoben werden.</p>	<p>Z Dniem Połączenia Oddział LP GmbH stanie się również płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne pobieranych od wynagrodzeń dotychczasowych pracowników L-P sp. z o.o.</p>
<p>Abgesehen von den oben genannten arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen werden nach dem Verschmelzungstichtag weder in der LP GmbH noch in der Niederlassung LP GmbH (Oddział LP GmbH) die Personalabbau-, Veränderungs-, Übertragungs- oder Umstrukturierungsmaßnahmen geplant.</p>	<p>Z wyjątkiem wymienionych powyżej skutków na gruncie prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych po Dniu Połączenia nie są planowane w LP GmbH ani Oddziale LP GmbH żadne działania zmierzające do redukcji personelu, zmiany w zakładzie pracy, przeniesienia ani restrukturyzacje.</p>
<p>XIV. VERFAHREN ZUR FESTLEGUNG DER REGELN FÜR DIE MITBESTIMMUNG DER ARBEITNEHMER BEI DER FESTLEGUNG IHRER RECHTE AUF BETEILIGUNG IN DEN ORGANEN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT</p>	<p>XIV. PROCEDURY WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W ORGANACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</p>
<p>Das Verfahren der Mitbeteiligung der Arbeitnehmer bei der Festlegung ihrer Mitwirkungsrechte in den Organen der übernehmenden Gesellschaft bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung ist im deutschen Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzungen (im Folgenden „MgVG“ genannt) und im polnischen Gesetz vom 25 April 2008 über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Gesellschaft sichergestellt, die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgeht (Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 2384, im Folgenden "Beteiligungsgesetz" genannt).</p>	<p>Procedury uczestnictwa pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej przy transgranicznym połączeniu określa niemiecka Ustawa o uczestnictwie pracowników w zarządzaniu przy transgranicznym łączeniu się spółek (dalej jako: „MgVG”) oraz polska ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2384, dalej jako: „Ustawa o uczestnictwie”).</p>

LP GmbH, Niederlassung LP GmbH und L-P sp. z o.o. verfügen nicht über ein System der Mitbestimmung der Arbeitnehmer und sind dazu nicht verpflichtet im Sinne des § 2 Abs. 7 MgVG und des Beteiligungsgesetzes.

Da die LP GmbH infolge der Verschmelzung durch Aufnahme weder direkt noch indirekt über die Niederlassung LP GmbH 500 Mitarbeiter beschäftigen wird, sowie die LP GmbH und die Niederlassung LP GmbH zur Mitbestimmung nicht verpflichtet sind und über das System der Mitbestimmung der Arbeitnehmer nicht verfügen und auch die weiteren Voraussetzungen des § 5 Nr. 1 bis 3 MgVG nicht vorliegen besteht keine Verpflichtung, das Verfahren zur Festlegung der Regeln für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der LP GmbH nach § 5 MgVG vor der Verschmelzung durch Aufnahme durchzuführen.

Daher sind die sich verschmelzenden Gesellschaften nicht verpflichtet, die gesetzlich festgelegten Verfahren zur Festlegung der Regeln für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei der Festlegung ihrer Rechte auf Beteiligung in den Organen der übernehmenden Gesellschaft nach Art. 516³ Nr. 10 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften bzw. § 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG i. V. m. dem MgVG durchzuführen.

XV. ZEITPUNKT, AB DEM DIE TÄTIGKEITEN DER SICH VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN FÜR DIE ZWECKE DER RECHNUNGSLEGUNG ALS TÄTIGKEITEN FÜR RECHNUNG DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT GELTEN, UND ZEITPUNKT DES ABSCHLUSSES DER AN DER VERSCHMELZUNG BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN

Für die Zwecke des polnischen Rechts ist die Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 44a Abs. 1 und 3 UoRach zum Verschmelzungstichtag buchhalterisch wirksam, und folglich werden die Tätigkeiten der sich

LP GmbH, Oddział LP GmbH oraz L-P sp. z o.o. nie są zobowiązane i nie posiadają systemu uczestnictwa pracowników we współzarządzaniu w rozumieniu § 2 ust 7 MgVG oraz Ustawy o uczestnictwie.

W związku z faktem, iż w wyniku Połączenia przez Przejęcie LP GmbH bezpośrednio ani pośrednio poprzez Oddział LP GmbH nie będzie zatrudniała 500 pracowników i LP GmbH ani Oddział LP GmbH nie są zobowiązane i nie posiadają systemu uczestnictwa pracowników we współzarządzaniu, oraz nie są spełnione inne warunki określone w § 5 pkt. 1 do 3 ustawy MgVG, nie ma obowiązku do przeprowadzenia procesu ustalenia zasad uczestnictwa pracowników we współzarządzaniu LP GmbH zgodnie z § 5 MgVG przed przeprowadzeniem Połączenia przez Przejęcie.

W związku z powyższym na łączących się spółkach nie ciąży obowiązek przyjęcia określonych prawem procedur określających zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej zgodnie z art. 516³ pkt 10 k.s.h. wzgl. § 122c ust. 2 pkt. 10 UmwG w związku z ustawą MgVG.

XV. DZIEŃ OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE, DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Na potrzeby prawa polskiego, zgodnie z art. 44a ust 1 i ust 3 UoRach Połączenie przez Przejęcie będzie skuteczne dla celów rachunkowości z Dniem Połączenia i w konsekwencji od Dnia Połączenia czynności łączących się spółek będą

<p>verschmelzenden Gesellschaften ab dem Verschmelzungsstichtag als Tätigkeiten der LP GmbH betrachtet, die über die Niederlassung LP GmbH handelt.</p> <p>Da die LP GmbH und die L-P sp. z o.o. direkte Tochtergesellschaften der Leiber-Group sind, ist die Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 44a Abs. 1 und 2 UoRach nach der Methode der Anteilsverschmelzung zu bilanzieren.</p> <p>Weil die Niederlassung der LP GmbH aufgrund des Rechnungslegungsgesetzes ihre eigene Buchhaltung führt und alle Vermögensgegenstände und alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o., die durch die Verschmelzung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die LP GmbH übergehen, und dann auf die Niederlassung LP GmbH übertragen werden, wird das Verschmelzungsverfahren durch Aufnahme zum Verschmelzungsstichtag in den Büchern der LP GmbH und der Niederlassung LP GmbH im Wege der Anteilsverschmelzung erfasst und abgewickelt. Da die Abwicklung der Verschmelzung durch Aufnahme mittels Verschmelzung von Anteilen erfolgt, werden die Buchungskonten der L-P sp. z o.o. zum Verschmelzungsstichtag nach Art. 12 Abs. 3 des UoRach nicht abgeschlossen.</p>	<p>uważane dla celów rachunkowości za czynności LP GmbH działającej przez Oddział LP GmbH.</p> <p>W związku z faktem, iż LP GmbH i L-P sp. z o.o. są spółkami zależnymi w sposób bezpośredni od Leiber Group to stosownie do treści art. 44a ust 1 i 2 UoRach Połączenie przez Przejęcie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów.</p> <p>W związku z faktem, iż Oddział LP GmbH na gruncie UoRach prowadzi własne księgi rachunkowe oraz fakt, iż cały majątek oraz wszelkie prawa i obowiązki L-P sp. z o.o. które w wyniku Połączenia przez Przejęcie w drodze sukcesji uniwersalnej przejdą na LP GmbH zostaną przyporządkowane do Oddziału LP GmbH to Połączenie przez Przejęcie zostanie ujęte i rozliczone na Dzień Połączenia w księgach rachunkowych LP GmbH oraz Oddziału LP GmbH metodą łączenia udziałów.</p> <p>W związku z faktem, iż rozliczenie Połączenia przez Przejęcie nastąpi metodą łączenia udziałów to zgodnie z art. 12 ust 3 UoRach księgi rachunkowe L-P sp. z o.o. nie zostaną zamknięte na Dzień Połączenia.</p>
<p>XVI. BEKANNTGABE DES VERSCHMELZUNGSPLANS</p> <p>Nach Art. 516⁴ § 1 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften wird der Verschmelzungsplan kostenlos auf der Internetseite der L-P sp. z o.o. unter www.leiber.com/pl spätestens einen Monat vor Beginn der Gesellschafterversammlung der LP sp. z o.o. veröffentlicht, in der über die Verschmelzung durch Aufnahme beschlossen werden soll, und zwar fortlaufend bis zum Abschluss der Versammlung, in der der Beschluss über die Verschmelzung durch Aufnahme gefasst wird.</p>	<p>XVI. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA</p> <p>Zgodnie z treścią art. 516⁴ § 1 k.s.h. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej L-P sp. z o.o.: www.leiber.com/pl nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników LP sp. z o.o., na którym ma być powzięta uchwała w sprawie Połączenia przez Przejęcie, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia przez Przejęcie.</p>

R

Das für die LP GmbH geltende deutsche Recht sieht die Veröffentlichung des Verschmelzungsplans vor, wie folgt:

Nach § 122d UmwG ist der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf spätestens einen Monat vor der Versammlung der Anteilhaber, die nach §§ 122a, 122d i. V. m. § 13 UmwG über die Zustimmung zum Verschmelzungsplan beschließen soll, zum zuständigen Amtsgericht (Handelsregister) am Sitz der LP GmbH einzureichen. Mit der Einreichung sind dem Register die Angaben gemäß § 122d Satz 2 Nr. 2 bis 4 UmwG zu Rechtsform, Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften, den für sie zuständigen Registern sowie den Rechten der betroffenen Gesellschaften, den für sie zuständigen Registern sowie den Rechten der betroffenen Gläubiger und Minderheitsgesellschafter zu übermitteln.

Das zuständige Amtsgericht (Handelsregister) am Sitz der LP GmbH hat die in § 122d Satz 2 Nr. 1 bis 4 UmwG aufgeführten Angaben sodann unverzüglich bekannt zu machen (§ 122d Satz 2 und 3 UmwG).

XVII. ANHÄNGE ZUM VERSCHMELZUNGSPLAN

Dem Verschmelzungsplan werden folgende Anhänge beigelegt, darunter insbesondere die nach Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 499 § 2 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften erforderlichen Anhänge:

- Anhang Nr. 1 - Entwurf der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląskie über die grenzüberschreitende Verschmelzung der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit dem Sitz in Ruda Śląska auf die LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen,

Prawo niemieckie właściwe dla LP GmbH przewiduje ogłoszenie planu połączenia w następujący sposób:

Zgodnie z § 122d UmwG Plan Połączenia lub jego projekt musi zostać złożony w sądzie rejonowym (rejestrze handlowym) właściwym dla siedziby LP GmbH najpóźniej na miesiąc przed zgromadzeniem wspólników, które ma podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia zgodnie z §§ 122a, 122d w związku z § 13 UmwG. Po złożeniu należy przekazać do rejestru informacje zgodnie z § 122d wers 2 pkt. 2-4 UmwG dotyczące formy prawnej, nazwy i siedziby przedmiotowych spółek, właściwych rejestrów oraz praw przedmiotowych spółek, właściwych rejestrów oraz praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych.

Sąd (rejestr handlowy) właściwy dla siedziby LP GmbH musi następnie niezwłocznie ujawnić informacje (dane) podane w § 122d wers 2 pkt. 1 do 4 UmwG (§ 122d wers 2 i 3 UmwG).

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki, w tym zwłaszcza załączniki wymagane przez art. 516¹ k.s.h. w zw. z art. 499 § 2 k.s.h.:

- załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie w sprawie transgranicznego połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen;

<p>- Anhang Nr. 2 - Beschlussentwurf der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen über die grenzüberschreitende Verschmelzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEIBER-POLAND" mit Sitz in Ruda Śląska auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LEIBER Poland mit Sitz in Emmingen-Liptingen, bezüglich der Kapitalerhöhung und Änderung des Gesellschaftsvertrags,</p>	<p>- załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen w sprawie transgranicznego połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie w sprawie transgranicznego połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki;</p>
<p>- Anhang Nr 3 - Entwurf eines Gesellschaftsvertrages der LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen,</p>	<p>- załącznik nr 3 – projekt umowy spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen;</p>
<p>- Anhang Nr. 4 - Ermittlung des Vermögenswertes (Angaben zur Bewertung der Aktiva und Passiva) der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska zum 01 Dezember 2019,</p>	<p>- załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku (informacja na temat wyceny aktywów i pasywów) spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie na dzień 01 grudnia 2019 r.,</p>
<p>- Anhang Nr. 5 - Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen zum 01. Dezember 2019,</p>	<p>- załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen na dzień 01 grudnia 2019 r.;</p>
<p>- Anhang Nr. 6 - Erklärung der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląskie zum Jahresabschluss der Gesellschaft zum 01. Dezember 2019. (incl. Bilanz),</p>	<p>- załącznik nr 6 – oświadczenie spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2019 r. (wraz z bilansem),</p>
<p>- Anhang Nr 7 - Erklärung der LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 (mit gekürzter Bilanz),</p>	<p>- załącznik nr 7 - oświadczenie LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen o stanie księgowym spółki na dzień 1 grudnia 2019 r. (wraz z uproszczonym bilansem),</p>
<p>- Anhang Nr. 8 - Erklärung des Alleingeschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEIBER-POLAND" mit Sitz in Ruda Śląska über die ausdrückliche Zustimmung zur Nichtprüfung des Verschmelzungsplans bzw. den Verzicht auf die Verschmelzungsprüfung und auf die Erstattung eines Prüfungsberichts,</p>	<p>- załącznik nr 8 - oświadczenie jedynego wspólnika „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej o wyrażeniu zgody na brak badania Planu Połączenia, wzgl. rezygnacji z badania połączenia i złożenia sprawozdania z badania.</p>

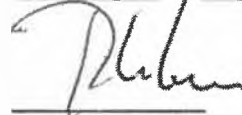
- Anhang Nr. 9 – Erklärung / Verzicht gemäß § 122f UmwG i. V. m. § 9 Absatz 3 i. V. m. § 8 Absatz 3 sowie § 12 Absatz 3 i. V. m. § 8 Absatz 3 UmwG des Alleingeschafters der LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen über seine Zustimmung, den Verschmelzungsplan nicht prüfen zu lassen bzw. den Verzicht auf die Verschmelzungsprüfung und auf die Erstattung eines Prüfungsberichts.

*Für die Gesellschaft "LEIBER-POLAND" sp. z o.o.
das einzige Vorstandsmitglied:*



Dr. Rolf Leiber

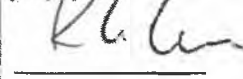
Für LEIBER Poland GmbH - Geschäftsführer:



Dr. Rolf Leiber

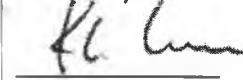
- załącznik nr 9 - oświadczenie/ rezygnacja zgodnie z § 122f UmwG w związku z § 9 ustęp 3 w związku z § 8 ustęp 3 oraz § 12 ustęp 3 w związku z § 8 ustęp 3 UmwG jedyne go wspólnika LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen o wyrażeniu zgody na brak badania Planu Połączenia wzgl. rezygnacji z badania połączenia oraz złożenia sprawozdania z badania.

*W imieniu spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. –
jedeny Członek Zarządu spółki:*



Dr Rolf Leiber

*W imieniu spółki LEIBER Poland GmbH – Prezes
Zarządu spółki:*



Dr Rolf Leiber



Anhang Nr. 1 zum Verschmelzungsplan -

Beschlussentwurf der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska über die grenzüberschreitende Verschmelzung der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląskie auf die LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen

**Beschluss Nr. []
der außerordentlichen Generalversammlung
der Gesellschaft LEIBER-POLAND"
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz
in Ruda Śląskie
vom [] 2020
über die grenzüberschreitende Verschmelzung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"LEIBER-POLAND" mit Sitz in Ruda Śląska
auf die LEIBER Poland GmbH mit Sitz in
Emmingen-Liptingen**

„§1

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der "LEIBER-POLAND" sp. z o.o. mit Sitz in Ruda Śląska beschließt nach Art. 492 § 1 Punkt 1 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften und Art. 516¹ sowie folgenden Gesetzen vom 15. September 2000 Gesetzbuch für Handelsgesellschaften (Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 505 in der geänderten Fassung, nachfolgend "k.s.h." genannt) über die grenzüberschreitende Verschmelzung der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" sp. z o.o. mit Sitz in Ruda Śląska ("übertragende Gesellschaft" oder "L-P sp. z o.o.") auf die Gesellschaft LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie w sprawie transgranicznego połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki
spółki „LEIBER-POLAND” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rudzie Śląskie
z dnia [] 2020 roku
sprawie transgranicznego połączenia spółki
„LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskie
ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w
Emmingen-Liptingen**

„§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia o transgranicznym połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz 516¹ i następane ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 505 ze zm., dalej: „k.s.h.”) spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej („Spółka Przejmowana” lub „L-P sp. z o.o.”) ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgartie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP GmbH” lub „Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę

HRB 771378 (im Folgenden "LP GmbH" bzw. „übernehmende Gesellschaft“) durch Übertragung aller Vermögensgegenstände der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass alle Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre bisherigen Mitarbeiter automatisch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die polnische Niederlassung der übernehmenden Gesellschaft, LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Niederlassung in Polen mit Sitz in Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska Republik Polen, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000823904 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP):, statist. Nummer (REGON): 385419870, (im Folgenden "Zweigniederlassung der LP GmbH" genannt) übertragen werden, in der die bisherige Tätigkeit der übernehmenden Gesellschaft ununterbrochen für die Anteile fortgeführt wird, die die übernehmende Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Verschmelzungsplans an den Alleingesellschafter der übernehmenden Gesellschaft überträgt (im Folgenden "Verschmelzung durch Aufnahme" genannt).

2. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der L-P sp. z o.o. gibt hiermit nach Art. 492 § 1 Nr. 1 und Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 k.s.h. ihre Zustimmung zu:

1) dem Verschmelzungsplan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEIBER-POLAND" mit Sitz in Ruda Śląska, Republik Polen, auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LEIBER Polen mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Bundesrepublik Deutschland

Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia ze Spółki Przejmowanej przeniesieni do oddziału w Polsce Spółki Przejmującej, tj. LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823904, NIP:, REGON: 385419870 (dalej jako: „Oddział LP GmbH“), w którym dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie kontynuowana, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według postanowień objętych Planem Połączenia (dalej: „Połączenie przez Przejęcie“).

2. Ponadto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki L-P sp. z o.o. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516¹ w zw. z art. 506 k.s.h. wyraża zgodę na:

1) plan połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Rzeczpospolita Polska ze spółką LEIBER Poland Gesellschaft mit beschränkter Haftung z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Republika Federalna Niemiec z

vom 27. Januar 2020. ("Verschmelzungsplan") und dem Inhalt aller Anhänge zum Verschmelzungsplan.

Die Zustimmung zum Verschmelzungsplan ist nicht von einer ausdrücklichen Bestätigung der Art und Weise der Mitbestimmung abhängig, da weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft der Mitbestimmung unterliegt.

- 2) der Verschmelzung nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften der übertragenden Gesellschaft mit der übernehmenden Gesellschaft durch Übertragung aller Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass alle Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre bisherigen Mitarbeiter automatisch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die Zweigniederlassung LP GmbH (Oddział LP GmbH) für die Anteile übergehen, die die übernehmende Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Verschmelzungsplans an den Alleingesellschafter der übernehmenden Gesellschaft überträgt.

§ 2

1. Die außerordentliche Gesellschaftersammlung der "LEIBER-POLAND" sp. z o.o. mit Sitz in Ruda Śląska gibt wegen der Verschmelzung durch Aufnahme ihre Zustimmung zur Erhöhung des Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft um 75.000,00 EUR (in Worten: fünfundsiebzigtausend EUR), d. h. von 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend EUR) auf 100.000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend EUR), indem 3 (in Worten: drei) neue Anteile mit Nummern 2 bis 4 im Wert von je 25.000,00 EUR (in Worten:

den 27. stycznia 2020 r. („Plan Połączenia”) oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

Zatwierdzenie planu połączenia nie jest uzależnione od wyraźnego potwierdzenia sposobu uczestnictwa pracowników we współzarządzaniu, gdyż ani spółka przejmowana, ani spółka przejmująca nie są zobowiązane do takiego uczestnictwa.

- 2) połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia przeniesieni ze Spółki Przejmowanej do Oddziału LP GmbH za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według postanowień objętych Planem Połączenia.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w związku z Połączeniem przez Przejęcie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 75.000,00 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy EUR) tj. z kwoty 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) do kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), poprzez utworzenie 3 (słownie: trzech) nowych udziałów o numerach od 2 do 4 o wartości 25.000,00 EUR (słownie:

fünfundzwanzigtausend EUR) und dem Gesamtwert von 75.000,00 EUR (in Worten: fünfundsiebzigtausend EUR) geschaffen werden (nachfolgend "Verschmelzungsanteile" genannt).

2. Die Verschmelzungsanteile werden im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme an die alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft, die Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549 übertragen (nachfolgend: "Leiber-Group" genannt).
3. Der Überschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Wert der auf die übernehmende Gesellschaft übertragenen Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft und dem Gesamtnominalwert der in dem erhöhten Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft infolge der Verschmelzung durch Aufnahme geschaffenen Anteile, die der einzigen Gesellschafterin der übernehmenden Gesellschaft Leiber-Group zufließen, und er ist in die Kapitalrücklage der übernehmenden Gesellschaft zu übertragen.
4. Der Zeitpunkt, ab dem die Verschmelzungsanteile gewinnberechtigt an der übernehmenden Gesellschaft sind, ist der Tag, an dem die Verschmelzung durch die übernehmende Gesellschaft in das für die übernehmende Gesellschaft maßgebliche Handelsregister eingetragen wird.

§ 3

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft beschließt wegen der Verschmelzung durch Aufnahme über die Änderung des Gesellschaftsvertrags der übernehmenden Gesellschaft vom 28. Oktober

dwadzieścia pięć tysięcy euro) każdy udział i łącznej wartości 75.000,00 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy EUR) (dalej: „Udziały Połączeniowe”).

2. Udziały Połączeniowe zostaną przyznane w ramach Połączenia przez Przejęcie jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisanej do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 (dalej: „Leiber Group”).
3. Nadwyżka powstała w związku z różnicą pomiędzy wartością składników majątku Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, a łączną wartością nominalną udziałów Spółki Przejmującej utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem przez Przejęcie i otrzymanych przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Leiber Group, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Dniem, od którego Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień wpisania Połączenia przez Przejęcie do rejestru handlowego właściwego dla Spółki Przejmującej

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem przez Przejęcie wyrażą zgodę na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej z dnia 28 października 2019 r. w ten sposób, iż zmienione

2019, so dass die Bestimmungen des § 3 des Gesellschaftsvertrags der übernehmenden Gesellschaft geändert werden und einen neuen Inhalt bekommen, der wie folgt ist:

„§ 3 Stammkapital / Gesellschafter

(1) Das Stammkapital beträgt 100.000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend Euro).

(2) Das Stammkapital der Leiber Group GmbH & Co KG mit Sitz in Emmingen- Liptingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549, umfasst alle 4 Anteile im Nennwert von je 25.000,00 EUR mit den laufenden Nummern von 1 bis 4.

(3) Der aufgenommene Anteil Nr. 1 wurde im Nennwert von 25.000,00 EUR in bar gezahlt, während die Anteile Nr. 2 bis 4 durch eine Sacheinlage aus dem Vermögen der „LEIBER-POLAND“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10 Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden „L-P sp. z o.o.“ genannt) gedeckt wurden, die im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 auf die Gesellschaft in ihre Niederlassung in Polen übertragen wurde.

(4) Der Überschuss des Vermögens der L-P sp. z o.o., der infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 auf die übernehmende Gesellschaft übertragen

zostają postanowienia § 3 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, którym zostaje nadana nowa następująca treść:

„§ 3 Kapitał zakładowy / wspólnicy

(1) Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro).

(2) W kapitale zakładowym spółka Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą Emmingen-Liptingen, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 obejmuje wszystkie 4 udziały o wartości nominalnej 25.000,00 EUR każdy udział o numerach bieżących od 1 do 4.

(3) Objęty udział o numerze 1 został opłacony w formie pieniężnej w wysokości wartości nominalnej 25.000,00 EUR, zaś udziały o numerach od 2 do 4 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci majątku spółki „LEIBER-POLAND“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzonej zgodnie z polskim prawem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej: „L-P sp. z o.o.”) przeniesionym na spółkę do jej oddziału w Polsce w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

(4) Nadwyżka wartości majątku spółki L-P sp. z o.o. przeniesionego na Spółkę Przejmującą w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r.

wurde, und der über die Anteile mit den Nummern von 2 bis 4 hinausgeht, wird in die Kapitalrücklage der übernehmenden Gesellschaft übertragen.

§ 4

1. Infolge der Verschmelzung durch Aufnahme tritt die LP GmbH über ihre Niederlassung in Polen, (Niederlassung LP GmbH) nach Art. 494 § 1 des polnischen Gesetzbuches für Handels-gesellschaften in alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o. im Wege der Gesamtrechts-nachfolge zum Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das für den Sitz der LP GmbH maßgebliche Handelsregister ein (im Folgenden "Verschmelzungstichtag" genannt), und zwar in der Weise, dass die bestehenden Geschäftstätigkeiten der L-P sp. z o.o. nach dem Verschmelzungstichtag in Polen durch die Niederlassung LP GmbH kontinuierlich fortgesetzt werden. Dies bedeutet, dass alle Vermögenswerte, insbesondere die Mitarbeiter, sowie alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o., die infolge der Verschmelzung durch Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die LP GmbH übergehen und automatisch zum Verschmelzungstichtag in die Niederlassung LP GmbH übertragen und da fortgeführt werden.

2. Dadurch übergehen am Tag der Verschmelzung auf die LP GmbH, die durch die Niederlassung LP GmbH handelt, u.a. folgende Rechte an nachfolgend angeführten Immobilien:

1) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die das eingetragene Grundstück Nr. 814/85 mit einer Fläche von 0,6172 ha in Ruda Śląska bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00008973/5,

Kodeks spółek handlowych nad wartością udziałów o numerach od 2 do 4 zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4

1. W wyniku Połączenia przez Przejęcie, LP GmbH poprzez swój oddział w Polsce, t.j. Oddział LP GmbH, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki L-P sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej z dniem wpisania połączenia do rejestru handlowego właściwego według siedziby LP GmbH (dalej: „Dzień Połączenia”) w ten sposób, że dotychczasowa działalność gospodarcza L-P sp. z o.o. po Dniu Połączenia będzie nieprzerwanie kontynuowana w Polsce przez Oddział LP GmbH. Powyższe oznacza, iż cały majątek, w szczególności pracownicy, oraz wszelkie prawa i obowiązki L-P sp z o.o. które w wyniku Połączenia przez Przejęcie w drodze sukcesji uniwersalnej przejdą na LP GmbH i zostaną automatycznie, t.j. z Dniem Połączenia przyporządkowane i kontynuowane w Oddziale LP GmbH.

2. W konsekwencji na LP GmbH działającą przez Oddział LP GmbH z Dniem Połączenia przejdą m.in. następujące prawa do następujących nieruchomości:

1) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 814/85 o powierzchni 0,6172 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00008973/5,

<p>2) Ewiger Nießbrauch an den Immobilien, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 1055/85, 1056/85, 1057/85, 1058/85 und 1059/85 mit einer Gesamtfläche von 1.2168 ha in Ruda Śląska in der Magazynowa- Str. bilden, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00007373/2,</p>	<p>2) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 1055/85, 1056/85, 1057/85, 1058/85 oraz 1059/85 o łącznej powierzchni 1,2168 ha położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00007373/2,</p>
<p>3) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die das eingetragene Grundstück Nr. 893/85 mit einer Fläche von 1,2854 Hektar in Ruda Śląska bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00010922/0,</p>	<p>3) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 893/85 o powierzchni 1,2854 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00010922/0,</p>
<p>4) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 1311/85 mit einer Fläche von 1.0310 ha in Ruda Śląska bildet, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00019264/2,</p>	<p>4) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1311/85 o powierzchni 1,0310 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00019264/2,</p>
<p>5) das Eigentum an den Immobilien, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 810/85, 811/85 und 815/85 mit einer Gesamtfläche von 1,4327 Hektar in Ruda Śląska bilden, die im Grundbuch Nr. GL1S/00009656/4 eingetragen sind,</p>	<p>5) własność nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 810/85, 811/85 oraz 815/85 o łącznej powierzchni 1,4327 ha położonej w Rudzie Śląskiej objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009656/4,</p>
<p>6) das Eigentum an einem Nichtwohnbereich Nr. B, der eine separate Immobilie mit einer Nutzfläche von 190,55 m² bildet, die in Ruda Śląska in der Kokotek-Str. 37 B gelegen ist, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022576/6, incl. dem Anteil von 3566/10000 an den Räumlichkeiten des Gemeinschaftseigentums, das das Recht auf ewigen Nießbrauch darstellt, sowie an den Gebäuderäumen und der Ausstattung, die nicht ausschließlich von den Eigentümern der Räumlichkeiten genutzt werden, und die im Grundbuch Nr. GL1S/0000009415/3 eingetragen sind,</p>	<p>6) własność lokalu niemieszkalnego o nr B stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 190,55 m² położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 37 B objętego księgą wieczystą nr GL1S/00022576/6 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3566/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009415/3,</p>

4

7) das Eigentum an einem Nichtwohnbereich Nr. C, der eine separate Immobilie mit einer Nutzfläche von 201,08 m² bildet und in Ruda Śląska in der Kokotek-Str. 37 C liegt, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022577/3, incl. Anteil von 3763/10000 an den Räumlichkeiten des Gemeinschaftseigentums, das das Recht auf ewigen Nießbrauch darstellt, sowie an den Gebäuderäumen und der Ausstattung, die nicht ausschließlich von den Eigentümern der Räumlichkeiten genutzt werden, und die im Grundbuch Nr. GL1S/000009415/3 eingetragen sind,

8) Anteil in Höhe von 3566/1000 an dem Recht auf den ewigen Nießbrauch der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 1325/85 mit einer Fläche von 0,0544 ha in Ruda Śląska an der Kokotek-Str. bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022574/2,

9) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 809/85, 769/42 und 387/42 mit einer Gesamtfläche von 1,9079 ha in Ruda Śląska umfasst, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00008974/2,

10) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 812/85 mit einer Fläche von 0,0406 ha in Ruda Śląska bildet, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, die im Grundbuch Nr. GL1S/00009657/1 eingetragen sind.

§ 5

Der Beschluss tritt in Kraft am Tag, an dem er gefasst wird.

7) własność lokalu niemieszkalnego o nr C stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 201,08 m² położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 37 C objętego księgą wieczystą nr GL1S/00022577/3 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3763/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009415/3,

8) udział wynoszący 3566/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1325/85 o powierzchni 0,0544 ha położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00022574/2,

9) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 809/85, 769/42 oraz 387/42 o łącznej powierzchni 1,9079 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00008974/2,

10) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 812/85 o powierzchni 0,0406 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00009657/1.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Anhang Nr. 2 zum Verschmelzungsplan -

Beschlussentwurf der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen über die grenzüberschreitende Verschmelzung der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląskie auf die LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, bezüglich der Erhöhung des Stammkapitals und Änderung des Gesellschaftsvertrags.

Beschluss Nr. []

**der Außerordentlichen
Gesellschafterversammlung der LEIBER Poland
GmbH, Emmingen-Liptingen
vom [] 2020**

**über die grenzüberschreitende Verschmelzung
der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in
Ruda Śląskie auf die LEIBER Poland GmbH
mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Erhöhung des
Stammkapitals und Änderung des
Gesellschaftsvertrags**

„§1

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der "LEIBER-POLAND" GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen beschließt nach § 122a Absatz 2 UmwG i. V. m. §§ 13, 47, 49 UmwG sowie §§ 47 ff. des Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, nachfolgend „GmbHG“ genannt, über die grenzüberschreitende Verschmelzung der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" sp. z o.o. mit Sitz in Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska Republik Polen, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister,

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen w sprawie transgranicznego połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie w sprawie transgranicznego połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki

Uchwała nr []

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w
Emmingen-Liptingen
z dnia [] 2020 roku**

**w sprawie transgranicznego połączenia spółki
„LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskie w sprawie transgranicznego
połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rudzie Śląskie ze spółką LEIBER Poland
GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen,
podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany
umowy spółki**

„§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen na podstawie § 122a ust. 2 UmwG w związku z §§ 13, 47, 49 tej ustawy oraz §§ 47 ff. Ustawy dot. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „sp. z o.o.” podejmuje uchwałę o transgranicznym połączeniu „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

St.ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970, (im Folgenden "übertragende Gesellschaft" oder "L-P sp. z o.o.") auf die Gesellschaft LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen (im Folgenden "übernehmende Gesellschaft" bzw. "LP GmbH" genannt) durch Übertragung aller Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass alle Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre bisherigen Mitarbeiter fließend ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die polnische Niederlassung der übernehmenden Gesellschaft, LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, eine Niederlassung in Polen mit Sitz in Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska Republik Polen, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000823904 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): statist. Nummer (REGON): 385.419.870, übertragen werden (im Folgenden "Niederlassung LP GmbH" genannt), in der die bisherige Tätigkeit der übernehmenden Gesellschaft ununterbrochen für die Anteile fortgeführt wird, die die übernehmende Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Verschmelzungsplans an den Alleingesellschafter der übernehmenden Gesellschaft überträgt (im Folgenden "Verschmelzung durch Aufnahme" genannt).

- 2 Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der LP GmbH gibt hiermit ihre Zustimmung zu:
- 1) dem Verschmelzungsplan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEIBER-POLAND" mit Sitz in Ruda Śląska, Republik Polen, auf die LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Bundesrepublik Deutschland

pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 („Spółka Przejmowana” lub „L-P sp. z o.o.”) ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen („Spółka Przejmująca” lub „LP GmbH”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, tj. z dniem połączenia ze Spółki Przejmowanej przeniesieni do oddziału w Polsce Spółki Przejmującej, tj. LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823904 NIP: REGON: 385.419.870 (dalej jako: „Oddział LP GmbH”), w którym dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie kontynuowana, za udziały które Spółka Przejmującą wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według postanowień objętych Planem Połączenia (dalej: „Połączenie przez Przejęcie”)

2. Ponadto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LP GmbH wyraża zgodę na:
- 1) plan połączenia spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Rzeczpospolita Polska ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Republika Federalna Niemiec z

vom 27. Januar 2020. ("Verschmelzungsplan") und dem Inhalt aller Anhänge zum Verschmelzungsplan,

Die Zustimmung zum Verschmelzungsplan ist nicht von einer ausdrücklichen Bestätigung der Art und Weise der Mitbestimmung abhängig, da weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft der Mitbestimmung unterliegt.

- 2) der Verschmelzung nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft durch Übertragung aller Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass alle Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre bisherigen Mitarbeiter fließend ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die **Niederlassung LP GmbH** für die Anteile übergehen, die die übernehmende Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Verschmelzungsplans an den Alleingeschafter der übernehmenden Gesellschaft überträgt.

§ 2

1. Die außerordentliche Gesellschaftersammlung der **"LEIBER-POLAND GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen** beschließt zur Durchführung der Verschmelzung durch Aufnahme die Erhöhung des Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft um 75.000,00 EUR (in Worten: fünfundsiebzigttausend EUR), d. h. von 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend EUR) auf 100.000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend EUR), indem 3 (in Worten: drei) neue Anteile mit Nummern 2 bis 4 im Wert von je 25.000,00 EUR (in Worten:

den 27. Januar 2020 r. ("**Plan Połączenia**") oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

Zatwierdzenie planu połączenia nie jest uzależnione od wyraźnego potwierdzenia sposobu uczestnictwa pracowników we współzarządzaniu, gdyż ani spółka przejmowana, ani spółka przejmująca nie są zobowiązane do takiego uczestnictwa.

- 2) połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia przeniesieni ze Spółki Przejmowanej do **Oddziału LP GmbH** za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według postanowień objętych Planem Połączenia.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **LEIBER Poland GmbH** z siedzibą w Emmingen-Liptingen w związku z Połączeniem przez Przejęcie **postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej** o kwotę 75.000,00 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy EUR) tj. z kwoty 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) do kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), poprzez utworzenie 3 (słownie: trzech) nowych udziałów o numerach od 2 do 4 o wartości 25.000,00 EUR (słownie:

fünfundzwanzigtausend EUR) und dem Gesamtwert von 75.000,00 EUR (in Worten: fünfundsiebzigtausend EUR) geschaffen werden (nachfolgend "Verschmelzungsanteile" genannt).

2. Die Verschmelzungsanteile werden im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme der alleinigen Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft, die Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549 (nachfolgend: "Leiber-Group" genannt) gewährt.
3. Der Überschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Wert der auf die übernehmende Gesellschaft übertragenen Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft und dem Gesamtnennwert der in dem erhöhten Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft infolge der Verschmelzung durch Aufnahme geschaffenen Anteile, die der einzigen Gesellschafterin der übernehmenden Gesellschaft Leiber-Group zufließen, und er ist in die Kapitalrücklage der übernehmenden Gesellschaft einzustellen.
4. Der Zeitpunkt, ab dem die Verschmelzungsanteile zur Beteiligung am Gewinn der übernehmenden Gesellschaft berechtigen, ist der Tag, an dem die Verschmelzung in das für die übernehmende Gesellschaft maßgebliche Handelsregister eingetragen wird.

§ 3

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft beschließt wegen der Verschmelzung durch Aufnahme über die Änderung des Gesellschaftsvertrags der übernehmenden Gesellschaft vom 28. Oktober 2019, so dass die Bestimmungen im § 3 des Gesellschaftsvertrages der übernehmenden

dwadzieścia pięć tysięcy euro) każdy udział i łącznej wartości 75.000,00 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy EUR) (dalej: „Udziały Połączeniowe”).

2. Udziały Połączeniowe zostaną przyznane w ramach Połączenia przez Przejęcie jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisanej do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 (dalej: „Leiber Group”).
3. Nadwyżka powstała w związku z różnicą pomiędzy wartością składników majątku Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, a łączną wartością nominalną udziałów Spółki Przejmującej utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem przez Przejęcie i otrzymanych przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Leiber Group, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Dniem, od którego Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień wpisania Połączenia przez Przejęcie do rejestru handlowego właściwego dla Spółki Przejmującej

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem przez Przejęcie postanawia zmienić akt założycielski Spółki Przejmującej z dnia 28 października 2019 r. w ten sposób, iż zmienione zostają postanowienia § 3 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, którym zostaje nadana nowa następująca treść:

Gesellschaft geändert werden und einen neuen Inhalt haben, der lautet:

"§ 3 Stammkapital / Gesellschafter

(1) Das Stammkapital beträgt 100.000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend Euro).

(2) Das Stammkapital der Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen- Liptingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549, umfasst alle 4 Anteile im Nennwert von je 25.000,00 EUR mit den laufenden Nummern von 1 bis 4.

(3) Der aufgenommene Anteil Nr. 1 wurde im Nennwert von 25.000,00 EUR in bar gezahlt, während die Anteile Nr. 2 bis 4 durch eine Sacheinlage aus dem Vermögen der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP) 6411003730, statist Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden "L-P sp. z o.o." genannt) gedeckt wurden, die im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 auf die Gesellschaft in ihre Niederlassung in Polen übertragen wurde.

(4) Der Überschuss des Vermögens der L-P sp. z o.o., der infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wurde, und der über die Anteile mit den Nummern

„§ 3 Kapitał zakładowy / wspólnicy

(1) Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro).

(2) W kapitale zakładowym spółka Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą Emmingen-Liptingen, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 obejmuje wszystkie 4 udziały o wartości nominalnej 25.000,00 EUR każdy udział o numerach bieżących od 1 do 4.

(3) Objęty udział o numerze 1 został opłacony w formie pieniężnej w wysokości wartości nominalnej 25.000,00 EUR, zaś udziały o numerach od 2 do 4 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci majątku spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzonej zgodnie z polskim prawem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej: „L-P sp. z o.o.”) przeniesionym na spółkę do jej oddziału w Polsce w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

(4) Nadwyżka wartości majątku spółki L-P sp. z o.o. przeniesionego na Spółkę Przejmującą w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych nad wartością udziałów o numerach od 2 do 4 zostanie

von 2 bis 4 hinausgeht, wird in die Kapitalrücklage der Übernehmenden Gesellschaft übertragen.

§ 4

1. Infolge der Verschmelzung durch Aufnahme tritt die LP GmbH über ihre Niederlassung in Polen (Oddział LP GmbH) nach Art. 494 § 1 k.s.h. in alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o. im Wege der Gesamtrechts-nachfolge zum Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das für den Sitz der LP GmbH maßgebliche Handelsregister ein (im Folgenden "Verschmelzungstichtag" genannt), und zwar in der Weise, dass die bisherigen Geschäftstätigkeiten der L-P sp. z o.o. nach dem Verschmelzungstichtag in Polen durch die Niederlassung LP GmbH kontinuierlich fortgesetzt werden. Dies bedeutet, dass das ganze Vermögen, insbesondere aber die Mitarbeiter, sowie alle Rechte und Pflichten der L-P sp. z o.o., die infolge der Verschmelzung durch Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die LP GmbH übergehen und automatisch zum Verschmelzungstichtag in die Niederlassung LP GmbH übertragen und durch diese fortgeführt werden.
2. Dadurch übergehen am Tag der Verschmelzung auf die LP GmbH, die über die Niederlassung LP GmbH handelt, u.a. folgende Rechte an nachfolgend genannten Immobilien.
 - 1) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die das eingetragene Grundstück Nr. 814/85 mit einer Fläche von 0,6172 ha in Ruda Śląska bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00008973/5,
 - 2) Ewiger Nießbrauch an den Immobilien, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 1055/85, 1056/85, 1057/85, 1058/85 und 1059/85 mit einer Gesamtfläche von

przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4

1. W wyniku Połączenia przez Przejęcie, LP GmbH poprzez swój oddział w Polsce, t.j. Oddział LP GmbH, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki L-P sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej z dniem wpisania połączenia do rejestru handlowego właściwego według siedziby LP GmbH (dalej: „Dzień Połączenia”) w ten sposób, że dotychczasowa działalność gospodarcza L-P sp. z o.o. po Dniu Połączenia będzie nieprzerwanie kontynuowana w Polsce przez Oddział LP GmbH. Powyższe oznacza, iż cały majątek, w szczególności pracownicy, oraz wszelkie prawa i obowiązki L-P sp. z o.o. które w wyniku Połączenia przez Przejęcie w drodze sukcesji uniwersalnej przejdą na LP GmbH i zostaną automatycznie, t.j. z Dniem Połączenia przyporządkowane i kontynuowane w Oddziale LP GmbH.
2. W konsekwencji na LP GmbH działającą przez Oddział LP GmbH z Dniem Połączenia przejdą m.in. następujące prawa do następujących nieruchomości:
 - 1) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 814/85 o powierzchni 0,6172 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00008973/5,
 - 2) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 1055/85, 1056/85, 1057/85, 1058/85 oraz 1059/85 o łącznej powierzchni 1,2168 ha

<p>1.2168 ha in Ruda Śląska in der Magazynowa- Str. bilden, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00007373/2,</p>	<p>położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00007373/2,</p>
<p>3) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die das eingetragene Grundstück Nr. 893/85 mit einer Fläche von 1,2854 Hektar in Ruda Śląska bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00010922/0,</p>	<p>3) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 893/85 o powierzchni 1,2854 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00010922/0,</p>
<p>4) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 1311/85 mit einer Fläche von 1.0310 ha in Ruda Śląska bildet, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00019264/2,</p>	<p>4) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1311/85 o powierzchni 1,0310 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00019264/2,</p>
<p>5) das Eigentum an den Immobilien, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 810/85, 811/85 und 815/85 mit einer Gesamtfläche von 1,4327 Hektar in Ruda Śląska bilden, die im Grundbuch Nr. GL1S/00009656/4 eingetragen sind,</p>	<p>5) własność nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 810/85, 811/85 oraz 815/85 o łącznej powierzchni 1,4327 ha położonej w Rudzie Śląskiej objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009656/4,</p>
<p>6) das Eigentum an einem Nichtwohnbereich Nr. B, der eine separate Immobilie mit einer Nutzfläche von 190,55 m² bildet, die in Ruda Śląska in der Kokotek-Str. 37 B gelegen ist, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022576/6, incl. dem Anteil von 3566/10000 an den Räumlichkeiten des Gemeinschaftseigentums, das das Recht auf ewigen Nießbrauch darstellt, sowie an den Gebäuderäumen und der Ausstattung, die nicht ausschließlich von den Eigentümern der Räumlichkeiten genutzt werden, und die im Grundbuch Nr. GL1S/0000009415/3 eingetragen sind,</p>	<p>6) własność lokalu niemieszkalnego o nr B stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 190,55 m² położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 37 B objętego księgą wieczystą nr GL1S/00022576/6 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3566/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009415/3,</p>
<p>7) das Eigentum an einem Nichtwohnbereich Nr. C, der eine separate Immobilie mit</p>	<p>7) własność lokalu niemieszkalnego o nr C stanowiącego odrębną nieruchomość o</p>

einer Nutzfläche von 201,08 m² bildet und in Ruda Śląska in der Kokotek-Str 37 C liegt, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022577/3, incl. Anteil von 3763/10000 an den Räumlichkeiten des Gemeinschaftseigentums, das das Recht auf ewigen Nießbrauch darstellt, sowie an den Gebäuderäumen und der Ausstattung, die nicht ausschließlich von den Eigentümern der Räumlichkeiten genutzt werden, und die im Grundbuch Nr. GL1S/000009415/3 eingetragen sind,

- 8) Anteil in Höhe von 3566/1000 an dem Recht auf den ewigen Nießbrauch der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 1325/85 mit einer Fläche von 0,0544 ha in Ruda Śląska an der Kokotek-Str. bildet, zusammen mit den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00022574/2,
- 9) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die die eingetragenen Grundstücke Nr.: 809/85, 769/42 und 387/42 mit einer Gesamtfläche von 1.9079 ha in Ruda Śląska umfasst, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, eingetragen im Grundbuch Nr. GL1S/00008974/2,
- 10) Ewiger Nießbrauch an der Immobilie, die ein eingetragenes Grundstück Nr. 812/85 mit einer Fläche von 0,0406 ha in Ruda Śląska bildet, incl. den damit verbundenen Eigentumsrechten, die im Grundbuch Nr. GL1S/00009657/1 eingetragen sind.

§ 5

Der Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

powierzchni użytkowej 201,08 m² położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek 37 C objętego księgą wieczystą nr GL1S/00022577/3 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3763/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GL1S/00009415/3,

- 8) udział wynoszący 3566/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1325/85 o powierzchni 0,0544 ha położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokotek wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00022574/2,
- 9) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 809/85, 769/42 oraz 387/42 o łącznej powierzchni 1,9079 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00008974/2,
- 10) użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 812/85 o powierzchni 0,0406 ha położonej w Rudzie Śląskiej wraz ze związanym z nim prawami własności, objęte księgą wieczystą nr GL1S/00009657/1.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

<p>Anhang 3 - Entwurf des Gesellschaftsvertrags der LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen</p> <p>Im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska (im Folgenden: "übertragende Gesellschaft" oder "L- P sp. z o.o"). mit der Firma LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen (im Folgenden "übernehmende Gesellschaft" oder "LP GmbH" genannt) und der daraus resultierenden Erhöhung des Stammkapitals der übernehmende Gesellschaft in Folge der Änderung von § 3 des Gesellschaftsvertrags der übernehmenden Gesellschaft vom 28. Oktober 2019, nach dem Inhalt der Art. 516³ Punkt 15 Gesetzen vom 15. September 2000 Gesetzbuch für Handelsgesellschaften (Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 505 in der geänderten Fassung), stellen wir nachfolgend den Entwurf des Gesellschaftsvertrags der übernehmenden Gesellschaft unter Berücksichtigung der obigen Änderungen vor:</p> <p>Satzung der LEIBER Poland GmbH</p> <p>§ 1 Rechtsform / Firma / Sitz / Bekanntmachungen</p> <p>(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma LEIBER Poland GmbH.</p> <p>(2) Sitz der Gesellschaft ist Emmingen-Liptingen.</p> <p>(3) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>§ 2 Unternehmensgegenstand</p> <p>(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Produktion, Bearbeitung von und Handel mit hochwertigen Aluminium- und anderen Leichtmetall- Gesenkschmiedestücken, Komponenten und Baugruppen einschließlich deren Oberflächenbehandlung sowie Konstruktion und Herstellung der dazu notwendigen</p>	<p>Załącznik nr 3 – projekt aktu założycielskiego spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen</p> <p>W związku z transgranicznym połączeniem spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „LP sp. z o.o”), ze spółką LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „LP GmbH”) i wynikającym z tego połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej skutkującym zmianą § 3 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej z dnia 28 października 2019 r. stosownie do treści art. 516³ pkt 15 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) poniżej przedstawiamy projekt aktu założycielskiego Spółki Przejmującej uwzględniający powyższe zmiany:</p> <p>„Akt założycielski spółki LEIBER Poland GmbH</p> <p>§ 1 Forma prawna /firma / siedziba spółki / ogłoszenia</p> <p>(1) Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą LEIBER Poland GmbH.</p> <p>(2) Siedziba spółki znajduje się w Emmingen-Liptingen.</p> <p>(3) Ogłoszenia firmy są zamieszczone wyłącznie w elektronicznym dzienniku urzędowym (Bundesanzeiger) Republiki Federalnej Niemiec.</p> <p>§ 2 Przedmiot działalności spółki</p> <p>(1) Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja, przetwarzanie i obrót wysokiej jakości odkuwkami aluminiowymi i innymi odkuwkami matrycowymi z metali lekkich, komponentami i zespołami, w tym ich obróbka powierzchniowa, a także projektowanie i produkcja niezbędnych urządzeń oraz świadczenie i</p>
--	---

R

<p>Betriebsmittel sowie die Erbringung und Unterhaltung von Logistik- und Serviceleistungen, die mit den vorgenannten Tätigkeitsgebieten in Zusammenhang stehen.</p> <p>(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes in beliebiger Rechtsform zu beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie im Übrigen alle Geschäfte zu tätigen, die der Förderung ihres Unternehmenszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich erscheinen.</p> <p>§ 3 Stammkapital / Gesellschafter</p> <p>(1) Das Stammkapital beträgt 100 000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend Euro)</p> <p>(2) Das Stammkapital der Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen- Liptingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549, umfasst alle 4 Anteile im Nennwert von je 25.000,00 EUR mit den laufenden Nummern von 1 bis 4.</p> <p>(3) Der aufgenommene Anteil Nr. 1 wurde im Nennwert von 25.000,00 EUR in bar gezahlt, während die Anteile Nr. 2 bis 4 durch eine Sacheinlage aus dem Vermögen der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden "L-P sp. z o.o." genannt) gedeckt wurden, die im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 auf die Gesellschaft in ihre Niederlassung in Polen übertragen wurde.</p> <p>(4) Der Überschuss des Vermögens der L-P sp. z o.o., der infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme nach Art. 492 § 1</p>	<p>utzymanie usług logistycznych i usług związanych z wyżej wymienionymi obszarami działalności.</p> <p>(2) Spółka jest uprawniona do uczestniczenia jako wspólnik w innych spółkach o takich samych lub podobnych przedmiotach działalności w dowolnej formie prawnej, do tworzenia oddziałów w kraju i za granicą oraz do prowadzenia wszelkich innych rodzajów działalności, które bezpośrednio lub pośrednio służą celowi działalności przedsiębiorstwa.</p> <p>§ 3 Kapitał zakładowy / wspólnicy</p> <p>(1) Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro).</p> <p>(2) W kapitale zakładowym spółka Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą Emmingen-Liptingen, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 obejmuje wszystkie 4 udziały o wartości nominalnej 25.000,00 EUR każdy udział o numerach bieżących od 1 do 4.</p> <p>(3) Objęty udział o numerze 1 został opłacony w formie pieniężnej w wysokości wartości nominalnej 25.000,00 EUR, zaś udziały o numerach od 2 do 4 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci majątku spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska utworzonej zgodnie z polskim prawem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej: „L-P sp. z o.o.”) przeniesionym na spółkę do jej oddziału w Polsce w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.</p> <p>(4) Nadwyżka wartości majątku spółki L-P sp. z o.o. przeniesionego na Spółkę Przejmującą w drodze transgranicznego połączenia przez</p>
---	---

Nr. 1 des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften vom 15. September 2000 auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wurde, und der über die Anteile mit den Nummern von 2 bis 4 hinausgeht, wird in die Kapitalrücklage der übernehmenden Gesellschaft übertragen.

§ 4 Dauer der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer eingegangen.

(2) Für die Kündigung und die Beendigung der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 5 Geschäftsführung/Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft stets allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Die Gesellschafter können durch Beschluss einzelnen, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.

(3) Die Geschäftsführer dürfen Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, nur mit Einwilligung der Gesellschafter vornehmen. In dringenden Fällen, in denen die Einholung der Einwilligung nicht möglich ist, können die Geschäftsführer ohne Zustimmung handeln. Sie haben die Gesellschafter dann unverzüglich über die vorgenommenen Handlungen und die Gründe zu unterrichten, aus denen die vorherige Zustimmung nicht eingeholt werden konnte und die Gesellschafter, um Genehmigung zu ersuchen.

§ 6 Gesellschafterbeschlüsse/ Gesellschafterversammlungen

Soweit über Gesellschafterbeschlüsse nicht eine notarielle Niederschrift aufgenommen wird, ist über jeden Beschluss eine Niederschrift anzufertigen. Diese hat den Tag, die Form, den Inhalt und die Stimmabgabe des Beschlusses anzugeben. Die Gesellschafterversammlung ist am Sitz der

übernahme auf Grundlage art. 492 § 1 pkt 1 polnische Gesetz vom 15. September 2000 r. Kodeks spółek handlowych über den Wert der Aktien mit den Nummern von 2 bis 4 übertragen wird, auf den Kapitalrücklage der übernehmenden Gesellschaft übertragen.

§4 Czes trwania spółki

(1) Czes trwania spółki jest nieograniczony.

(2) Dla rozwiązania i zakończenia działalności Spółki stosuje się przepisy prawa.

§5 Zarząd / Reprezentowanie spółki

(1) Spółka może posiadać zarząd jedno- lub wieloosobowy. Jeśli zarząd jest jednoosobowy, to członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu wspólnie lub przez jednego z nich łącznie z prokurentem.

(2) Wspólnicy mogą w drodze uchwały przyznać jednemu, kilku lub wszystkim członkom zarządu wyłączne prawo do reprezentowania i zwolnić ich z ograniczeń określonych w § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego.

(3) Członkowie zarządu mogą podejmować działania wykraczające poza normalne prowadzenie działalności handlowej spółki wyłącznie za zgodą wspólników. W pilnych przypadkach, w których uzyskanie zgody nie jest możliwe, członkowie zarządu mogą działać bez zgody. Muszą oni następnie niezwłocznie poinformować wspólników o podjętych działaniach i podać powody, dla których nie można było uzyskać wcześniejszej zgody i zwrócić się do nich o zatwierdzenie.

§6 Uchwały wspólników / Zgromadzenie wspólników

O ile uchwały wspólników nie są sporządzone w formie aktu notarialnego, z każdej uchwały sporządza się protokół.

Musi on zawierać datę, formę, treść i sposób głosowania nad uchwałą. Zgromadzenie

Gesellschaft oder in den Geschäftsräumen des Steuerberaters der Gesellschaft abzuhalten.

§ 7 Geschäftsjahr/Jahresabschluss

- (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Nach Ablauf jeden Geschäftsjahres haben die Geschäftsführer innerhalb der jeweils geltenden gesetzlichen Frist den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang) sowie - falls erforderlich - den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und den Gesellschaftern unverzüglich nach Fertigstellung, spätestens aber zwei Wochen vor der Beschlussfassung über seine Feststellung vorzulegen.
- (3) Für den Jahresabschluss, die Gewinnverteilung und die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 264 HGB, §§ 29, 42a GmbHG.

§ 8 Liquidation

- (1) Die Liquidation ist nach den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen.
- (2) Liquidatoren sind, soweit die Gesellschafter nichts anderes beschließen, die im Zeitpunkt der Auflösung bestellten Geschäftsführer.

§ 9 Schlussbestimmungen

- (1) Dieser Vertrag gibt die getroffenen Vereinbarungen vollständig wieder. Nebenabreden zu diesem Vertrag - auch mündlich - bestehen nicht.
- (2) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.
- (3) Die mit Errichtung dieses Gesellschaftsvertrages verbundenen Kosten in Höhe von bis zu 2.500,00 EUR trägt die Gesellschaft, darüberhinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter.
- (4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine

wspólników odbywa się w siedzibie spółki lub w siedzibie doradcy podatkowego spółki.

§ 7 Rok obrotowy/ Roczne sprawozdanie finansowe

- (1) Rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
- (2) Po zakończeniu każdego roku obrotowego członkowie zarządu muszą sporządzić roczne sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat wraz z załącznikami) oraz – w razie potrzeby – sprawozdanie zarządu za poprzedni rok obrotowy w obowiązującym terminie ustawowym i przedłożyć je wspólnikom niezwłocznie po ich sporządzeniu, lecz nie później niż dwa tygodnie przed podjęciem uchwały w sprawie ich przyjęcia.
- (3) Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysków i przeznaczenie zysków podlegają przepisom prawa, w szczególności § 264 kodeksu handlowego, §§ 29, 42a ustawy o spółkach z o.o.

§ 8 Likwidacja spółki

- (1) Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami prawa.
- (2) O ile wspólnicy nie zadecydują inaczej, likwidatorami są członkowie zarządu powoływani w momencie rozwiązania spółki.

§ 9 Postanowienia końcowe

- (1) Niniejsza umowa stanowi całość uzgodnień i porozumień stron. Nie istnieją żadne dodatkowe porozumienia - także w formie ustnej - do niniejszej umowy.
- (2) Wszelkie umowy pomiędzy wspólnikami lub Spółką a wspólnikami dotyczące stosunków spółki wymagają dla ich ważności formy pisemnej, o ile prawo nie przewiduje formy aktu notarialnego. Dotyczy to również ewentualnej rezygnacji z wymogu formy pisemnej.
- (3) Koszty związane z sporządzeniem niniejszej umowy spółki w wysokości do 2 500,00 EUR ponosi spółka; wszelkie koszty utworzenia spółki powyżej tej kwoty ponoszą wspólnicy.
- (4) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne lub jeśli umowa zawiera lukę prawną, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce postanowienia nieskutecznego przyjmuje się od

Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt von Anfang an diejenige Bestimmung als vereinbart, die wirksam ist und dem von den Parteien Gewollten am Nächsten kommt. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätten die Gesellschafter die Angelegenheit von vornherein bedacht.

początku takie postanowienie, które jest skuteczne i najbliższe zamierzeniom stron. W przypadku luk należy przyjąć takie postanowienie, które byłoby uzgodnione w zakresie sensu i celu umowy, gdyby rozważało się tę sprawę od samego początku."

Anhang 4 zum Verschmelzungsplan –

Ermittlung des Vermögenswertes (Angaben zur Bewertung der Aktiva und Passiva) der "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska zum 01. Dezember 2019.

Grenzüberschreitende Verschmelzung der **LEIBER Polen Gesellschaft mit beschränkter Haftung**, mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378 (im Folgenden "LP GmbH" oder "übernehmende Gesellschaft" genannt) und der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ruda Śląska, Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden "L-P sp. z o.o." oder "übertragende Gesellschaft"), die in Polen eine Niederlassung eines ausländischen Unternehmers unter der Firma LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer ~~0000823904~~ geführte Unternehmerregister, St ID-Nr. (NIP): statist. Nummer (REGON): ~~385 419 870~~ (im Folgenden "Niederlassung LP GmbH" genannt) hat, erfolgt nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften durch Übertragung des gesamten Vermögens der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass das ganze Vermögen der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre bisherigen Mitarbeiter automatisch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die Niederlassung

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia –

ustalenie wartości majątku (informacja na temat wyceny aktywów i pasywów) spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskie na dzień 01 grudnia 2019 r.

Transgraniczne połączenie spółki **LEIBER Poland Gesellschaft mit beschränkter Haftung** z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzoną zgodnie z prawem niemieckim, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP GmbH” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółką „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzoną zgodnie z polskim prawem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej jako: „L-P sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) posiadającą w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ~~0000823904~~ NIP: REGON: ~~385 419 870~~ (dalej jako: „Oddział LP GmbH”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia ze

R

LP GmbH (Oddział LP GmbH) übertragen werden, in der die bisherige Geschäftstätigkeit der übernehmenden Gesellschaft ununterbrochen für die Anteile fortgeführt wird, die die übernehmende Gesellschaft an die Alleingeschafterin der übertragenden Gesellschaft -Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771379 überträgt, entsprechend der unter Nummer VI des Verschmelzungsplans vereinbarten Anzahl und dem vereinbarten Wert sowie nach den unter Nummer V bestimmten Grundsätzen.

Für die Ermittlung der Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft wurde eine Bilanzierungsmethode der Vermögensbewertung angewendet. Diese Methode ermöglicht, die Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft gemäß den Bilanzinhalten dieses Unternehmens zu ermitteln. Der Wert der übertragenden Gesellschaft entspricht dem Wert der Nettoaktiva dieser Gesellschaft. Dieser Wert stellt die Differenz zwischen den Aktiva der übertragenden Gesellschaft und den Passiva dar. Nach Ansicht der Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft ermöglicht die angewandte Methode zur Bewertung der Vermögenswerte die objektivste und zuverlässigste Bestimmung des Wertes der übertragenden Gesellschaft.

Infolgedessen wurden die Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft nach der Methode der Nettoaktiva aufgrund des Buchwertes der Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 gemäß den Anforderungen des Rechnungslegungsgesetzes vom 29. September 1994 (Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 351) ermittelt.

Grundlage für die bilanzielle Bewertung der übertragenden Gesellschaft ist die zum 1. Dezember 2019 aufgestellte Bilanz dieser Gesellschaft. Die Bilanz wurde nicht vom

Spółki Przejmowanej przeniesieni do Oddziału LP GmbH, w którym dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie kontynuowana, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, t.j. spółce Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzona zgodnie z prawem niemieckim, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 zgodnie z ustaloną liczbą i wartością wskazaną w punkcie VI Planu Połączenia i na zasadach opisanych w pkt V Planu Połączenia.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej zastosowana została księgowo metoda wyceny majątku. Metoda ta pozwala na określenie majątku Spółki Przejmowanej według zapisów w bilansie tego podmiotu. Wartość Spółki Przejmowanej jest w takim ujęciu równa wartości aktywów netto tej spółki. Wartość tę stanowi różnica pomiędzy aktywami Spółki Przejmowanej a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach bilansu. Zdaniem Zarządu Spółki Przejmowanej przyjęta metoda wyceny jej majątku pozwoli na najbardziej obiektywne i rzetelne ustalenie wartości Spółki Przejmowanej.

W rezultacie wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą aktywów netto w oparciu o wartość księgową aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 01 grudnia 2019 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351).

Podstawą wyceny księgowo Spółki Przejmowanej jest bilans tej spółki sporządzony na dzień 01 grudnia 2019r. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta. Został on

Wirtschaftsprüfer geprüft. Sie wurde nach den gleichen Methoden und in derselben Reihenfolge wie die Jahresbilanz der übernehmenden Gesellschaft erstellt. Sie spiegelt daher gründlich die Finanzlage der übernehmenden Gesellschaft an diesem Tag wider und kann eine Grundlage für ihre Bewertung sein.

Im Zusammenhang damit sieht der nach der Methode der Nettoaktiva ermittelte Wert der Vermögensbestandteile der übertragenden Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 aus, wie folgt:

AKTIVA	(in PLN)
Immaterielles Anlagevermögen	281.701,66
Sachanlagen	89.161.930,11
Langfristige Forderungen	0,00
Langfristige Kapitalanlagen	0,00
Langfristige Rechnungsabgrenzungs posten und Rückstellungen	1.727.070,00
Vorräte	23.584.849,09
Kurzfristige Forderungen	21.217.679,07
Kurzfristige Kapitalanlagen	6.629.637,28
Kurzfristige Vorauszahlungen und Abgrenzungen	191.806,14
INSGESAMT	142.794.673,35
VERBINDLICHKEITEN UND RÜCKLAGE FÜR VERBINDLICHKEITEN (PLN)	(w PLN)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten	5.281.485,77
Langfristige Verbindlichkeiten	2.590.250,53
Kurzfristige Verbindlichkeiten	19.145.447,66
Rechnungsabgrenzungs posten	0,00

sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną bilans roczny. Oddaje on zatem rzetelnie sytuację Spółki Przejmowanej na ten dzień i może stanowić podstawę do jej wyceny.

Wobec powyższego wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą aktywów netto na dzień 01 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w PLN)
Wartości niematerialne i prawne	281.701,66
Rzeczowe aktywa trwałe	89.161.930,11
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.727.070,00
Zapasy	23.584.849,09
Należności krótkoterminowe	21.217.679,07
Inwestycje krótkoterminowe	6.629.637,28
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191.806,14
RAZEM	142.794.673,35
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w PLN)
Rezerwy na zobowiązania	5.281.485,77
Zobowiązania długoterminowe	2.590.250,53
Zobowiązania krótkoterminowe	19.145.447,66
Rozliczenia międzyokresowe	0,00

Am 1. Dezember 2019, d.h. an dem bestimmten Tag im Vormonat der Einreichung des Verschmelzungsplans beim Registergericht nach Art. 516³ Nr. 13 i.V.m. Art. 499 § 2 Nr. 3 des Gesetzbuches über Handels-gesellschaften, beträgt der Wert des Vermögens der übertragenden Gesellschaft, der auf Grundlage der für diesen Tag erstellten Bilanz ermittelt wird, **115.777.489,39 PLN** (in Worten: **ein-hundert-fünf-zehn Millionen siebenhundert-sieben-und-siebzigt-tausend und vier-hundert-neun-und-acht-zig 39/100 PLN**), was die Differenz zwischen den Aktiva und Passiva und den Rückstellungen für die Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft darstellt, die sich aus der Bilanz dieser Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 ergeben.

Für die Gesellschaft "LEIBER-POLAND" sp. z o.o.
- das alleinige Vorstandmitglied:



Dr. Rolf Leiber

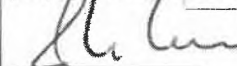
Für die Gesellschaft LEIBER Poland GmbH -
Geschäftsführer:



Dr. Rolf Leiber

W związku z powyższym na dzień 01 grudnia 2019r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z treścią art. 516³ pkt 13 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. wartość majątku Spółki Przejmowanej określonego na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **115.777.489,39 zł** (słownie: **sto piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy i czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100**), co stanowi różnicę pomiędzy aktywami a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania Spółki Przejmowanej wynikającymi z bilansu tej spółki z dnia 01 grudnia 2019r.

W imieniu spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. -
jedyne Członek Zarządu spółki:



Dr Rolf Leiber

W imieniu spółki LEIBER Poland GmbH - Prezes
Zarządu spółki:



Dr Rolf Leiber



Anhang Nr. 5 zum Verschmelzungsplan –
Wertermittlung des Vermögens der LEIBER
Poland GmbH mit dem Sitz in Emmingen-
Liptingen zum 01. Dezember 2019.

Grenzüberschreitende Verbindung
der Gesellschaft **LEIBER Poland GmbH**, mit Sitz
in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1,
78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik
Deutschland, gegründet nach deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister B des
Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB
771378 (im Folgenden "LP GmbH" oder
"übernehmende Gesellschaft" genannt) und der
Gesellschaft "**LEIBER-POLAND**" Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ruda
Śląska, Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska,
Republik Polen, gegründet nach polnischem
Recht, eingetragen im durch die 10.
Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice
unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte
Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP):
6411003730, statist. Nummer (REGON):
272400970 (im Folgenden "L-P sp. z o.o." oder
"übertragende Gesellschaft"), die in Polen eine
Niederlassung des ausländischen Unternehmers
unter der Firma LEIBER Poland GmbH mit Sitz in
Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda
Śląska, Republik Polen, eingetragen im durch die
10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice
unter der KRS-Nummer 0000823904 geführte
Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP):
..... statist. Nummer (REGON):
385419870 (im Folgenden "Niederlassung
LP GmbH" genannt) hat,

erfolgt nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des Gesetzbuches
über Handelsgesellschaften durch Übertragung
des gesamten Vermögens der übertragenden
Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in
der Weise, dass das ganze Vermögen der
übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre
bisherigen Mitarbeiter automatisch nach dem

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - ustalenie
wartości majątku spółki LEIBER Poland GmbH z
siedzibą w Emmingen-Liptingen na dzień 01
grudnia 2019 r.

Transgraniczne połączenie
spółki **LEIBER Poland GmbH** z siedzibą w
Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1,
78576 Emmingen – Liptingen, Republika
Federalna Niemiec, utworzoną zgodnie z prawem
niemieckim, wpisaną do rejestru handlowego B
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP
GmbH” lub „Spółka Przejmująca”)
ze spółką „**LEIBER-POLAND**” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda
Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzoną zgodnie
z polskim prawem, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP:
6411003730, REGON: 272400970 (dalej jako: „L-
P sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”)
posiadającą w Polsce oddział przedsiębiorcy
zagranicznego pod nazwą LEIBER Poland GmbH
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział
w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.
Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska,
Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000823904, NIP:
..... REGON: 385419870 (dalej
jako: „Oddział LP GmbH”)

nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały
majątek Spółki Przejmowanej, w tym w
szczególności jej dotychczasowi pracownicy
zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia ze
Spółki Przejmowanej przeniesieni do Oddziału LP

Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die polnische Niederlassung LP GmbH übertragen werden, in der die bisherige Geschäftstätigkeit der übernehmenden Gesellschaft ununterbrochen für die Anteile fortgeführt wird, die die übernehmende Gesellschaft an die Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771379 überträgt, entsprechend der unter Nummer VI des Verschmelzungsplans vereinbarten Anzahl und dem vereinbarten Wert sowie nach den unter Nummer V bestimmten Grundsätzen.

Für die Ermittlung des Vermögenswertes der übernehmenden Gesellschaft wurde eine Bilanzierungsmethode der Vermögensbewertung angewendet. Diese Methode ermöglicht, die Vermögenswerte der übernehmenden Gesellschaft gemäß den Bilanzinhalten dieses Unternehmens zu ermitteln. Der Wert der übernehmenden Gesellschaft entspricht dem Wert der Nettoaktiva dieser Gesellschaft. Dieser Wert stellt mit sich die Differenz zwischen den Aktiva der übernehmenden Gesellschaft und den Passiva dar. Nach Ansicht der Geschäftsführung der übernehmenden Gesellschaft ermöglicht die zur Ermittlung der Vermögenswerte angewandte Methode die objektivste und zuverlässigste Ermittlung des Wertes der übernehmenden Gesellschaft.

Infolgedessen wurden die Vermögenswerte der übernehmenden Gesellschaft nach der Methode der Nettoaktiva aufgrund des Buchwertes der Aktiva und Passiva der übernehmenden Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 ermittelt.

Grundlage für die bilanzielle Bewertung der übernehmenden Gesellschaft ist die zum 1. Dezember 2019 aufgestellte Bilanz dieser

GmbH, in welchem dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie kontynuowana, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, t.j. spółce Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen. Republika Federalna Niemiec, utworzona zgodnie z prawem niemieckim, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 zgodnie z ustaloną liczbą i wartością wskazaną w punkcie VI Planu Połączenia i na zasadach opisanych w pkt V Planu Połączenia.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej zastosowana została księgowo metoda wyceny majątku. Metoda ta pozwala na określenie majątku Spółki Przejmującej według zapisów w bilansie tego podmiotu. Wartość Spółki Przejmującej jest w takim ujęciu równa wartości aktywów netto tej spółki. Wartość tę stanowi różnica pomiędzy aktywami Spółki Przejmującej a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach bilansu, na które składa się suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zdaniem Zarządu Spółki Przejmującej przyjęta metoda wyceny jej majątku pozwoli na najbardziej obiektywne i rzetelne ustalenie wartości Spółki Przejmującej.

W rezultacie wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona metodą aktywów netto w oparciu o wartość księgową aktywów i pasywów Spółki Przejmującej według stanu na dzień 01 grudnia 2019r.

Podstawą wyceny księgowej Spółki Przejmującej jest uproszczony bilans tej spółki sporządzony na dzień 01 grudnia 2019r. Bilans ten nie podlegał

Gesellschaft. Die Bilanz wurde nicht vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Sie wurde nach den gleichen Methoden, in derselben Reihenfolge und nach den gleichen Grundsätzen erstellt, die für die Jahresbilanz dieser Gesellschaft mit vollständiger Analyse der Forderungen, Vorräte und anderer Aktiva im Hinblick auf die Bildung möglicher Neubewertungsabschreibungen sowie einer vollständigen Analyse der Angemessenheit der gebildeten Rückstellungen und der Höhe der passiven und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelten. Sie spiegelt daher gründlich die Lage der übernehmenden Gesellschaft an diesem Tag wider und kann eine Grundlage für ihre Bewertung sein.

Im Zusammenhang damit sieht der nach der Bilanzierungsmethode ermittelte Wert des Vermögens (Aktiva und Passiva) zum 1. Dezember 2019 aus, wie folgt:

AKTIVA	(in PLN)
Anlagevermögen	0,00
Kurzfristige Vermögenswerte	24.090,75
INSGESAMT	24.090,75
VERBINDLICHKEITEN UND RÜCKLAGE FÜR VERBINDLICHKEITEN (EUR)	(w EUR)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
INSGESAMT	0,00

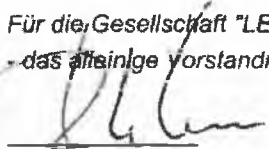
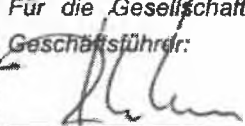
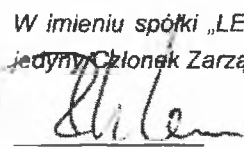
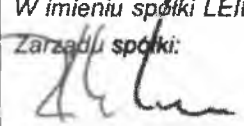
Am 1. Dezember 2019, d.h. an dem bestimmten Tag im Vormonat der Einreichung des Verschmelzungsplans beim Registergericht nach Art. 516³ Nr. 13 in Verbindung mit Art. 499 § 2 Nr. 3 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften, beträgt der Wert des Vermögens der übernehmenden Gesellschaft, der auf Grundlage der für diesen Tag erstellten gekürzten Bilanz ermittelt wird,

weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta. Został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie i według tych samych zasad jakie obowiązują dla sporządzania bilansów rocznych tej spółki z dokonaniem pełnej analizy należności, zapasów i innych pozycji aktywów pod kątem utworzenia ewentualnych odpisów aktualizujących a także pełnej analizy adekwatności utworzonych rezerw oraz wysokości rozliczeń międzyokresowych biernych i czynnych. Oddaje on zatem rzetelnie sytuację Spółki Przejmującej na ten dzień i może stanowić podstawę do jej wyceny

Wobec powyższego wartość godziwa majątku (aktywów i pasywów) LP GmbH ustalona metodą księgową na dzień 01 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w EUR)
Aktywa trwałe	0,00
Aktywa obrotowe	24.090,75
RAZEM	24.090,75
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w EUR)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	0,00

W związku z powyższym na dzień 01 grudnia 2019r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z treścią art. 516³ pkt 13 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. wartość majątku Spółki Przejmującej określonego na podstawie bilansu uproszczonego sporządzonego na ten dzień wynosi:

<p>24.090,75 EUR (vierundzwanzigtausendneunzig EUR und fünfundsiebzig Cent), was die Differenz zwischen den Aktiva und Verbindlichkeiten sowie den Rückstellungen für die Verbindlichkeiten der übernehmenden Gesellschaft darstellt, die sich aus der Bilanz dieser Gesellschaft zum 1. Dezember 2019 ergeben.</p> <p>Für die Gesellschaft "LEIBER-POLAND" sp. z o.o. - das alleinige Vorstandmitglied:</p> <p> _____ Dr. Rolf Leiber</p> <p>Für die Gesellschaft LEIBER Poland GmbH - Geschäftsführer:</p> <p> _____ Dr. Rolf Leiber</p>	<p>24.090,75 EUR (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt euro i siedemdziesiąt pięć centów), co stanowi różnicę pomiędzy aktywami a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania Spółki Przejmującej wynikającymi z bilansu tej spółki z dnia 01 grudnia 2019r.,</p> <p>W imieniu spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. – jedyny Członek Zarządu spółki:</p> <p> _____ Dr Rolf Leiber</p> <p>W imieniu spółki LEIBER Poland GmbH – Prezes Zarządu spółki:</p> <p> _____ Dr Rolf Leiber</p>
--	---

R

Anhang Nr. 6 zum Verschmelzungsplan -

Erklärung der Gesellschaft "LEIBER-POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska zum Stand der Rechnungsbücher der Gesellschaft zum 1. Dezember 2019. (incl. Bilanz),

Im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaft **LEIBER Poland GmbH**, mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378 (im Folgenden: "LP GmbH" oder "**übernehmende Gesellschaft**" genannt) und der Gesellschaft "**LEIBER-POLAND**" Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ruda Śląska, Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden "L-P sp. z o.o." oder "**übertragende Gesellschaft**"), die in Polen eine Niederlassung eines ausländischen Unternehmers unter der Firma LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000823904 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): statist. Nummer (REGON): 385 419 870, (im Folgenden "**Niederlassung LP GmbH**" genannt) hat,

erfolgt nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften die Übertragung des gesamten Vermögens der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass das ganze Vermögen der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia -

oświadczenie spółki „LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2019 r. (wraz z bilansem),

W związku z transgranicznym połączeniem spółki **LEIBER Poland GmbH** z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzoną zgodnie z prawem niemieckim, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP GmbH” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółką „**LEIBER-POLAND**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzoną zgodnie z polskim prawem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej jako: „L-P sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) posiadającą w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823904, NIP: REGON: 385 419 870 (dalej jako: „Oddział LP GmbH”)

w trybie art 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia ze

R

bisherigen Mitarbeiter automatisch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der übertragenden Gesellschaft auf die polnische Niederlassung LP GmbH übertragen werden, in der die bisherige Geschäftstätigkeit der übernehmenden Gesellschaft ununterbrochen für die Anteile fortgeführt wird, die die übernehmende Gesellschaft an die Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771379, übertragen werden, entsprechend der unter Nummer VI des Verschmelzungsplans vereinbarten Anzahl und dem vereinbarten Wert sowie nach den unter Nummer V bestimmten Grundsätzen.

Die Geschäftsführung der übernehmenden Gesellschaft erklärt, dass die zum 1. Dezember 2019 aufgestellte Bilanz der Gesellschaft die Angaben zum Stand der Rechnungsbücher der übernehmenden Gesellschaft enthält und eine Grundlage für die Ermittlung des Vermögenswertes dieser Gesellschaft ist.

Die Bilanz der übertragenden Gesellschaft wurde zum 01. Dezember 2019 gemäß den Anforderungen des Rechnungslegungsgesetzes vom 29. September 1994 (Gesetzblatt aus dem Jahr 2019, Satz 351) erstellt. Die Bilanz wurde nicht vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Nach Art. 499 § 2 Nr. 4. des polnischen Gesetzbuches über Handelsgesellschaften wurde die Bilanz nach den gleichen Methoden und im gleichen Umfang wie die Jahresbilanz der übernehmenden Gesellschaft erstellt.

Für die Gesellschaft "LEIBER-POLAND" sp. z o.o.
das alleinige Vorstandmitglied der Gesellschaft:


Dr Rolf Leiber

Spółki Przejmowanej przeniesieni do Oddziału LP GmbH, w którym dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie kontynuowana, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, t.j. spółce Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzona zgodnie z prawem niemieckim, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 zgodnie z ustaloną liczbą i wartością wskazaną w punkcie VI Planu Połączenia i na zasadach opisanych w pkt V Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że bilans tejże spółki sporządzony na dzień 01 grudnia 2019r. zawiera informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i stanowi podstawę do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 grudnia 2019r. sporządzony został zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351) Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta. Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 k.sh. bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną bilans roczny.

W imieniu spółki „LEIBER-POLAND” sp. z o.o. –
jedyiny Członek Zarządu spółki:


Dr Rolf Leiber

Anhang: Bilanz der übernehmenden Gesellschaft
zum 1. Dezember 2019.

Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej na
dzień 01 grudnia 2019r.

Anhang Nr. 7 zum Verschmelzungsplan -

Erklärung der Gesellschaft LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen zum Stand der Rechnungsbücher der Gesellschaft zum 1. Dezember 2019. (einschließlich Bilanz)

Im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung

der Gesellschaft **LEIBER Poland GmbH**, mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf - Diesel - Straße 1, 78576 Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378 (im Folgenden: "LP GmbH" oder "übernehmende Gesellschaft" genannt) und der Gesellschaft "**LEIBER-POLAND" Gesellschaft mit beschränkter Haftung** mit Sitz in Ruda Śląska, Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, gegründet nach polnischem Recht, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000139256 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): 6411003730, statist. Nummer (REGON): 272400970 (im Folgenden "L-P sp. z o.o." oder "übertragende Gesellschaft"), die in Polen eine Niederlassung eines ausländischen Unternehmers unter der Firma LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Ruda Śląska Magazynowa-Str. 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, eingetragen im durch die 10. Wirtschaftsabteilung des Amtsgerichts Gliwice unter der KRS-Nummer 0000823904 geführte Unternehmerregister, St.ID-Nr. (NIP): statist. Nummer (REGON): 385.419.870 (im Folgenden "Niederlassung LP GmbH" genannt) hat,

erfolgt nach Art. 492 § 1 Nr. 1 des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften die Übertragung des gesamten Vermögens der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in der Weise, dass das ganze Vermögen der übertragenden Gesellschaft, insbesondere ihre bisherigen Mitarbeiter automatisch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von der

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia -

oświadczenie LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen o stanie księgowym spółki na dzień 1 grudnia 2019 r. (wraz z bilansem)

W związku z transgranicznym połączeniem spółki **LEIBER Poland GmbH** z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzoną zgodnie z prawem niemieckim, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP GmbH” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółką „**LEIBER-POLAND**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, utworzoną zgodnie z polskim prawem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970 (dalej jako: „L-P sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) posiadającą w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą LEIBER Poland GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823904 NIP: REGON: 385.419.870 (dalej jako: „Oddział LP GmbH”)

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności jej dotychczasowi pracownicy zostaną automatycznie, t.j. z dniem połączenia ze Spółki Przejmowanej przeniesieni do Oddziału LP

übertragenden Gesellschaft auf die polnische Niederlassung LP GmbH übertragen werden, in der die bisherige Geschäftstätigkeit der übernehmenden Gesellschaft ununterbrochen für die Anteile fortgeführt wird, die die übernehmende Gesellschaft an die Alleingeschafterin der übertragenden Gesellschaft Leiber Group GmbH & Co. KG mit Sitz Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, gegründet nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771379, überträgt, entsprechend der unter Nummer VI des Verschmelzungsplans vereinbarten Anzahl und dem vereinbarten Wert sowie nach den unter Nummer V bestimmten Grundsätzen.

Die Geschäftsführung der übernehmenden Gesellschaft erklärt, dass die zum 1. Dezember 2019 aufgestellte Bilanz der Gesellschaft die Angaben zum Stand der Rechnungsbücher der übernehmenden Gesellschaft enthält und eine Grundlage für die Ermittlung des Vermögenswertes dieser Gesellschaft ist.

Die gekürzte Bilanz der übernehmenden Gesellschaft wurde zum 01. Dezember 2019 bei der Verwendung gleicher Methoden und im gleichen Umfang sowie gemäß den Anforderungen für eine Jahresbilanz dieser Gesellschaft erstellt. Sie stellt genau die Lage der übernehmenden Gesellschaft dar.

Für die Gesellschaft LEIBER Poland GmbH - Geschäftsführer:


Dr Rolf Leiber

Anhang: Bilanz der übernehmenden Gesellschaft zum 1. Dezember 2019.

GmbH, in welchem dotychczasowa działalność Spółki Przejmującej będzie nieprzerwanie kontynuowana, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, t.j. spółce Leiber Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, utworzona zgodnie z prawem niemieckim, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 zgodnie z ustaloną liczbą i wartością wskazaną w punkcie VI Planu Połączenia i na zasadach opisanych w pkt V Planu Połączenia,

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że uproszczony bilans tejże spółki sporządzony na dzień 01 grudnia 2019r. zawiera informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej i stanowi podstawę do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej.

Bilans uproszczony Spółki Przejmującej na dzień 01 grudnia 2019r. sporządzony został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie i według tych samych zasad jakie obowiązują dla sporządzania bilansów rocznych tejże spółki. Oddaje on zatem rzetelnie sytuację Spółki Przejmującej.

W imieniu spółki LEIBER Poland GmbH – Prezes Zarządu spółki:


Dr Rolf Leiber

Załącznik: Bilans Spółki Przejmującej na dzień 01 grudnia 2019r

Emmingen-Liptingen, 23/01/2020

Zu:

„LEIBER-POLAND” sp. z o.o
ul. Magazynowa 33
41-700 Ruda Śląska

**DIE ERKLÄRUNG DER ALLEINIGEN
GESELLSCHAFTERIN ÜBER DIE
ZUSTIMMUNG ZUR FEHLENDEN PRÜFUNG
DES VERSCHMELZUNGSPLANS VOM 23.
JANUAR 2020**

Ich, der Unterzeichnete, **Dr. Rolf Leiber**, als einzelvertretungsbefugter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der **Leiber Group Verwaltungs - GmbH** mit Sitz in Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 723445, persönlich haftende Gesellschafterin der **Leiber Group GmbH & Co. KG** mit Sitz in Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549 (im Folgenden: „**Leiber Group**“), die alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist:

„**LEIBER-POLAND**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, eingetragen im Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters, beim Amtsgerichts Gliwice, X Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, unter der Nummer KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970, Stammkapital 399.000,00 PLN (im Folgenden: „**L-P sp. z o.o.**” oder „**Übertragende Gesellschaft**“).

halten aller 798 identischen und unteilbaren Geschäftsanteile der Übertragende Gesellschaft, die mit einem Nennwert von 500 PLN (in Worten: fünfhundert Zlotys) je Geschäftsanteil mit einem Gesamtnennwert von 399.000 PLN

Emmingen-Liptingen, 23/01/2020 roku

Do:

„LEIBER-POLAND” sp. z o.o
ul. Magazynowa 33
41-700 Ruda Śląska

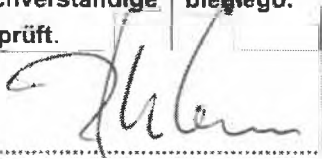
**OŚWIADCZENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA
O WYRAŻENIU ZGODY NA BRAK BADANIA
PRZEZ BIEGŁEGO
PLANU TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA
Z DNIA 23 STYCZNIA 2020 R.**

Ja niżej podpisany **Dr Rolf Leiber** działający jako Prezes Zarządu zwolniony z ograniczeń § 181 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego spółki **Leiber Group Verwaltungs – GmbH** z siedzibą w Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 723445, będącej komplementariuszem reprezentującym spółkę **Leiber Group GmbH & Co. KG** z siedzibą w Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 (dalej jako: „**Leiber Group**“), która jest jedynym wspólnikiem spółki:

„**LEIBER-POLAND**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970, kapitał zakładowy 399.000,00 zł, (dalej jako „**L-P sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**“).

posiadającym wszystkie 798 równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 399.000,00 zł

R

<p><u>im Zusammenhang mit der Vorbereitung durch die Geschäftsführung von Unternehmen:</u></p> <p>der Übertragende Gesellschaft und</p> <p>LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf-Diesel-Straße 1, 78576 Emmingen-Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Register B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378 (im Folgenden: „LP GmbH“ oder „Übernehmende Gesellschaft“),</p> <p>Verschmelzungsplan für die grenzüberschreitende Verschmelzung der Übertragende Gesellschaft mit der Übernehmende Gesellschaft vom 23. Januar 2020 durch Übertragung aller Vermögenswerte der Übertragende Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft für Geschäftsanteile, die die Übernehmende Gesellschaft an den alleinigen Gessellschafter der Übertragende Gesellschaft ausgibt (im Folgenden: "Verschmelzungsplan")</p> <p>gemäß dem inhalt der Art. 516⁶ § 3 in Verbindung mit Art 503¹ § 1 Punkt 6 des polnischen Gesetzes vom 15. September 2000 Handelsgesellschaftsgesetz ich erkläre, dass der alleinige Gesellschafter der Übertragende Gesellschaft, d. H. Leiber Group, damit einverstanden ist, dass der Sachverständige den Verschmelzungsplan nicht prüft.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dr. Rolf Leiber</p> <p><i>als Geschäftsführer der Leiber Group Verwaltungs GmbH, diese wiederum als persönlich haftende Gesellschafterin der Leiber Group GmbH & KG, diese als Alleingesellschafterin der „LEIBER-POLAND“ sp. z o.o.</i></p> <p style="text-align: center;">/</p> <p><i>Prezes Zarządu Leiber Group Verwaltungs GmbH będącej komplementariuszem reprezentującym Leiber Group GmbH & KG – jedynego wspólnika „LEIBER-POLAND“ sp. z o.o.</i></p>	<p><u>w związku ze sporządzeniem przez zarzady spółek:</u></p> <p>Spółki Przejmowanej oraz</p> <p>spółki LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisaną do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: „LP GmbH“ lub „Spółka Przejmująca“),</p> <p>planu połączenia dotyczącego połączenia transgranicznego Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 23 stycznia 2020 r. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały które Spółka Przejmującą wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej jako. „Plan Połączenia“)</p> <p>stosownie do treści art. 516⁶ § 3 w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 3 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oświadczam, iż jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. Leiber Group wyraża zgodę na brak badania Planu Połączenia przez biegłego.</p>
---	--

R

Emmingen-Liptingen, ...22/01/... 2020**Zu:**

LEIBER Poland GmbH
Rudolf – Diesel – Straße 1
78576 Emmingen – Liptingen

**DIE ERKLÄRUNG DER ALLEINIGEN
GESELLSCHAFTERIN ÜBER DIE
ZUSTIMMUNG ZUR FEHLENDEN PRÜFUNG
DES VERSCHMELZUNGSPLANS VOM 23.
JANUAR 2020**

Ich, der Unterzeichnete, **Dr. Rolf Leiber**, als einzelvertretungsbefugter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der **Leiber Group Verwaltungs - GmbH** mit Sitz in Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 723445, persönlich haftende Gesellschafterin der **Leiber Group GmbH & Co. KG** mit Sitz in Emmingen - Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 721549 (im Folgenden: **„Leiber Group“**), die alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist:

LEIBER Poland GmbH mit Sitz in Emmingen-Liptingen, Rudolf-Diesel-Straße 1, 78576 Emmingen-Liptingen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Register B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 771378 (in Folgenden: **„LP GmbH“** oder **„Übernehmende Gesellschaft“**)

halten aller 1 Geschäftsanteil der Übertragende Gesellschaft im Wert von 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro)

im Zusammenhang mit der Vorbereitung durch die Geschäftsführung von Unternehmen:

Emmingen-Liptingen, ...22/01/... 2020 roku**Do:**

LEIBER Poland GmbH
Rudolf – Diesel – Straße 1
78576 Emmingen – Liptingen

**OŚWIADCZENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA
O WYRAŻENIU ZGODY NA BRAK BADANIA
PRZEZ BIEGŁEGO
PLANU TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA
Z DNIA 23 STYCZNIA 2020 R.**

Ja niżej podpisany **Dr Rolf Leiber** działający jako Prezes Zarządu zwolniony z ograniczeń § 181 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego spółki **Leiber Group Verwaltungs – GmbH** z siedzibą w Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 723445, będącej komplementariuszem reprezentującym spółkę **Leiber Group GmbH & Co. KG** z siedzibą w Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRA 721549 (dalej jako: **„Leiber Group“**), która jest jedynym wspólnikiem spółki:

LEIBER Poland GmbH z siedzibą w Emmingen-Liptingen, Rudolf – Diesel – Straße 1, 78576 Emmingen – Liptingen, Republika Federalna Niemiec, wpisanej do rejestru handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem HRB 771378 (dalej jako: **„LP GmbH“** lub **„Spółka Przejmująca“**),

posiadającym wszystkie 1 udziałów Spółki Przejmującej o wartości 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro)

w związku ze sporządzeniem przez zarządy spółek:

R

„LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Republik Polen, eingetragen im Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters, beim Amtsgerichts Gliwice, X Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, unter der Nummer KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970, Stammkapital 399.000,00 PLN (im Folgenden: „L-P sp. z o.o.” oder „Übertragende Gesellschaft”),

und

Übernehmende Gesellschaft

Verschmelzungsplan für die grenzüberschreitende Verschmelzung der Übertragenden Gesellschaft mit der Übernehmenden Gesellschaft vom 23. Januar 2020 durch Übertragung aller Vermögenswerte der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft für Geschäftsanteile, die die Übernehmende Gesellschaft an den alleinigen Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft ausgibt (im Folgenden: „Verschmelzungsplan“)

gemäß dem Inhalt der Art. 516⁶ § 3 in Verbindung mit Art 503¹ § 1 Punkt 6 des polnischen Gesetzes vom 15. September 2000 Handelsgesellschaftsgesetz erkläre ich, dass der alleinige Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft, d. h. Leiber Group, damit einverstanden ist, dass der Sachverständige den Verschmelzungsplan nicht prüft.

Der alleinige Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft, d. h. Leiber Group, verzichtet des Weiteren auf:

1. die Übersendung des Entwurfs des Verschmelzungsplans nach §§ 122a Absatz 2, 47 UmwG;

„LEIBER-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, Rzeczpospolita Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139256, NIP: 6411003730, REGON: 272400970, kapitał zakładowy 399.000,00 zł, (dalej jako „L-P sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”),

oraz

Spółki Przejmującej

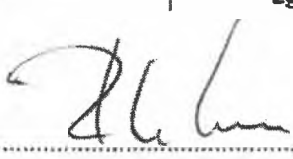
planu połączenia dotyczącego połączenia transgranicznego Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 23 stycznia 2020 r. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej jako: „Plan Połączenia”)

stosownie do treści art. 516⁶ § 3 w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 3 polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 505 ze zm.), oświadczam, iż jedyny wspólnik Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brak badania Planu Połączenia przez biegłego.

Jedyny wspólnik Spółki przejmującej, tzn. Leiber Group rezygnuje poza tym z:

1. przesłania projektu Planu Połączenia zgodnie z §§ 122a ust. 2, 47 Ustawy o przekształceniu podmiotów prawnych (UmwG);

<p>2. die Einhaltung der Verpflichtung zur Ankündigung, Auslegung und Auskunftserteilung nach §§ 122a Absatz 2, 49 UmwG sowie §§ 47 ff. GmbHG;</p> <p>3. die Prüfung des Verschmelzungsplans durch Verschmelzungsprüfer nach §§ 122f, 122a Absatz 2, 9 Absatz 3 UmwG sowie die Erstellung eines Prüfungsberichts nach §§ 122a Absatz 2, 12 Absatz 3 UmwG;</p> <p>4. die Klage gegen die Wirksamkeit des in Verschmelzungsbeschlusses nach §§ 122a Absatz 2, 16 Absatz 2 Satz 2 UmwG;</p> <p>5. alle sonstigen Förmlichkeiten, auf die von Gesetzes wegen verzichtet werden kann.</p>	<p>2. dotrzymania obowiązku powiadomienia, interpretacji i udzielenia informacji zgodnie z §§ 122a ust. 2, 49 UmwG oraz §§ 47 Ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbHG);</p> <p>3. badania Planu Połączenia przez biegłego zgodnie z §§ 122f, 122a ust. 2, 9 ust. 3 UmwG oraz sporządzenia raportu z tego badania zgodnie z §§ 122a ust. 2, 12 ust. 3 UmwG;</p> <p>4. skargi na skuteczność uchwały dot. połączenia zgodnie z §§ 122a ust. 2, 16 ust. 2 wers 2 UmwG;</p> <p>5. wszystkich innych formalności, z których można zrezygnować na podstawie przepisów prawnych/ zgodnie z prawem.</p>
--	---


.....
Dr. Rolf Leiber

als Geschäftsführer der Leiber Group Verwaltungs GmbH, diese wiederum als persönlich haftende Gesellschafterin der Leiber Group GmbH & KG, diese als Alleingesellschafterin der LEIBER Poland GmbH

/

Prezes Zarządu Leiber Group Verwaltungs GmbH będącej komplementariuszem reprezentującym Leiber Group GmbH & KG – jedynego wspólnika LEIBER Poland GmbH

R



**Sprawozdanie finansowe na
01 grudnia 2019 roku**

**Jahresabschluss
auf 01.12.2019**

Ruda Śląska, 01.12.2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Bilans

Bilanz

Aktywa	stan na / Stand zum 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	95.050.067,99
I. Wartości niematerialne i prawne	52.184,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52.184,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92.641.056,00
1. Środki trwałe	82.784.665,65
a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	4.491.319,97
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.103.791,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	45.891.879,15
d) środki transportu	1.151.050,49
e) Inne środki trwałe	1.146.624,13
2. Środki trwałe w budowie	9.856.390,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomość	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00

Aktiva

01.12.2019

91.170.701,77	Langfristige Vermögenswerte
281.701,66	Immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte
0,00	Forschungs- oder Entwicklungskosten
0,00	Firmenwert
281.701,66	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte
0,00	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte
89.161.930,11	Sachanlagevermögen
87.479.429,10	Sachanlagen
4.464.087,52	Grundstücke (darunter Erdnießbrauchrecht)
	Gebäude, Räumlichkeiten und Rechte daran sowie Hoch-, Tief- und Wasserbauten
33.544.615,73	Technische Anlagen und Maschinen
46.252.082,75	Transportmittel
2.061.079,84	sonstige Sachanlagen
1.157.563,26	Anlagen im Bau
1.682.501,01	Anzahlungen auf Anlagen im Bau
0,00	Langfristige Forderungen
0,00	Gegen verbundene Unternehmen
0,00	Gegen dritte Unternehmen, an denen eine Beteiligung vorliegt
0,00	Gegen dritte Unternehmen
0,00	Langfristige Investitionen
0,00	Immobilien
0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte
0,00	Langfristige finanzielle Vermögenswerte

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Aktywa	stan na / Stand zum 31.12.2018
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.356.827,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.356.827,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	36.528.164,57
I. Zapasy	17.771.691,72
1. Materiały	4.744.321,60
2. Półprodukty i produkty w toku	5.469.434,27
3. Produkty gotowe	7.542.026,64
4. Towary	15.909,21
5. Załączki na poczet dostaw	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17.667.239,71
1. Należności od jednostek powiązanych	37.638,80
a) z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty	37.638,80
- do 12 miesięcy	37.638,80



Jahresabschluss 2019

Aktiva

01.12.2019

0,00	an verbundenen Unternehmen
0,00	Anteile und Aktien
0,00	sonstige Wertpapiere
0,00	Ausleihungen
0,00	sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte
0,00	an dritten Unternehmen, an denen eine Beteiligung vorliegt
0,00	Anteile und Aktien
0,00	sonstige Wertpapiere
0,00	Ausleihungen
0,00	sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte
0,00	an dritten Unternehmen
0,00	Anteile und Aktien
0,00	sonstige Wertpapiere
0,00	Ausleihungen
0,00	sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte
0,00	Sonstige langfristige Investitionen
1.727.070,00	Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten
1.727.070,00	Aktive latente Steuern
0,00	Sonstige Rechnungsabgrenzung
51.623.971,58	Kurzfristige Vermögenswerte
23.584.849,09	Vorräte
4.787.728,43	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
11.445.947,60	Halbfertige und unfertige Erzeugnisse
7.335.263,85	Fertige Erzeugnisse
15.909,21	Waren
0,00	Anzahlungen auf Lieferungen
21.217.679,07	Kurzfristige Forderungen
0,00	Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00	aus Lieferungen und Leistungen, darunter mit einer Restlaufzeit von
0,00	bis 12 Monate

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Aktywa	stan na / Stand zum 31.12.2018
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	17.629.600,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	12.814.693,14
- do 12 miesięcy	12.814.693,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.043.949,03
c) inne	770.958,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.008.564,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.008.564,51
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.008.564,51
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych	1.008.564,51
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00



Jahresabschluss 2019

		Aktiva
01.12.2019		
0,00	über 12 Monate	
0,00	sonstige	
0,00	Forderungen gegen dritte Unternehmen, an denen eine Beteiligung vorliegt	
0,00	aus Lieferungen und Leistungen, darunter mit einer Restlaufzeit von	
0,00	bis 12 Monate	
0,00	über 12 Monate	
0,00	sonstige	
21.217.679,07	Forderungen gegen dritte Unternehmen	
18.580.690,24	aus Lieferungen und Leistungen, darunter mit einer Restlaufzeit von	
18.580.690,24	bis 12 Monate	
0,00	über 12 Monate	
1.652.955,75	aus Steuern, Zuschüssen, Zöllen, Sozial- und Krankenversicherungen sowie	
984.033,08	andere öffentlich-rechtliche Forderungen	
0,00	sonstige	
0,00	auf dem Klageweg	
6.629.637,28	Kurzfristige Investitionen	
6.629.637,28	Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	
0,00	an verbundenen Unternehmen	
0,00	Anteile und Aktien	
0,00	sonstige Wertpapiere	
0,00	Ausleihungen	
0,00	sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	
0,00	an dritten Unternehmen	
0,00	Anteile oder Aktien	
0,00	sonstige Wertpapiere	
0,00	Ausleihungen	
0,00	sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	
6.629.637,28	Geldmittel und sonstige flüssige Mittel	
6.629.637,28	Geldmittel in der Kasse und Bankguthaben	
0,00	sonstige Geldmittel	
0,00	sonstige flüssige Mittel	
0,00	Sonstige kurzfristige Investitionen	

Aktywa	stan na / Stand zum		Aktiva
	31.12.2018	01.12.2019	
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	80.668,63	191.806,14	Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	Eigene Anteile (Aktien)
Razem aktywa	131.578.232,56	142.794.673,35	Summe Aktiva

Ruda Śląska, 01.12.2019



Dr. Rolf Leiber
Członek zarządu / Geschäftsführer

Pasywa

A. Kapitały (fundusze) własne

- I. Kapitał (fundusz) podstawowy
- II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
- III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym
 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
- IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
 - na udziały (akcje) własne
- V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- VI. Zysk (strata) netto
- VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe
- 3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
 - 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - 3. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) zobowiązania weksłowe
-

2



Jahresabschluss 2019

stana / Stand zum		
31.12.2018	01.12.2019	Passiva
95.959.808,22	115.777.489,39	Eigenkapital
399.000,00	399.000,00	Gezeichnetes Kapital
0,00	0,00	Kapitalrücklage, darunter:
0,00	0,00	Überhang des Verkaufswertes (Emissionswertes) über den Nennwert der Anteile (Aktien)
0,00	0,00	Neubewertungsrücklage, darunter:
0,00	0,00	aus der Neubewertung des beizulegenden Zeitwertes
76.509.509,47	95.560.808,22	Sonstige Rücklagen, darunter:
0,00	0,00	satzungsmaÙige Rücklagen
0,00	0,00	für eigene Anteile (Aktien)
0,00	0,00	Ergebnisvortrag
19.051.298,75	19.817.681,17	Jahresergebnis
0,00	0,00	Abzüge vom Reingewinn im Laufe des Geschäftsjahres (negativer Wert)
35.618.424,34	27.017.183,96	Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten
8.188.934,53	5.281.465,77	Rückstellungen für Verbindlichkeiten
134.223,00	164.993,00	Rückstellung für latente Steuern
952.220,32	952.220,32	Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen
560.185,00	560.185,00	langfristig
392.035,32	392.035,32	kurzfristig
7.102.491,21	4.164.272,45	Sonstige Rückstellungen
0,00	0,00	langfristig
7.102.491,21	4.164.272,45	kurzfristig
3.400.416,32	2.590.250,53	Langfristige Verbindlichkeiten
0,00	0,00	Gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00	0,00	Gegenüber dritten Unternehmen, an denen eine Beteiligung vorliegt
3.400.416,32	2.590.250,53	Gegenüber dritten Unternehmen
2.290.009,94	1.498.127,40	Kredite und Darlehen
0,00	0,00	aus der Ausgabe von schuldrechtlichen Wertpapieren
505.036,11	452.043,22	sonstige finanzielle Schulden
0,00	0,00	Wechselverbindlichkeiten

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Pasywa

- e) inne
- III. Zobowiązania krótkoterminowe
 - 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
 - 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
 - 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - e) otrzymane zaliczki na dostawy
 - f) zobowiązania wekslowe
 - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 - h) z tytułu wynagrodzeń
 - i) inne
 - 4. Fundusze specjalne





Jahresabschluss 2019

stan na / Stand zum		
31.12.2018	01.12.2019	Passiva
605.370,27	640.079,81	sonstige
24.029.073,49	19.145.447,66	Kurzfristige Verbindlichkeiten
2.275.792,02	978.737,41	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.275.792,02	978.737,41	aus Lieferungen und Leistungen, darunter mit einer Restlaufzeit von:
2.275.792,02	978.737,41	bis 12 Monate
0,00	0,00	über 12 Monate
0,00	0,00	sonstige
0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber dritten Unternehmen, an denen eine Beteiligung vorliegt
0,00	0,00	aus Lieferungen und Leistungen, darunter mit einer Restlaufzeit von:
0,00	0,00	bis 12 Monate
0,00	0,00	über 12 Monate
0,00	0,00	sonstige
21.577.541,49	17.990.970,27	Verbindlichkeiten gegenüber dritten Unternehmen
7.133.914,99	7.509.273,66	Kredite und Darlehen
0,00	0,00	aus der Emission schuldrechtlicher Wertpapiere
194.256,55	1.161.773,87	sonstige finanzielle Schulden
5.310.983,66	3.960.316,93	aus Lieferungen und Leistungen, darunter mit einer Restlaufzeit von:
5.310.983,66	3.960.316,93	bis 12 Monate
0,00	0,00	über 12 Monate
52.821,94	324,27	erhaltene Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen
0,00	0,00	Wechselverbindlichkeiten:
2.107.773,81	1.711.862,10	aus Steuern, Zöllen, Sozial- und Krankenversicherungen sowie andere öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten
1.240.957,64	1.240.199,37	aus Löhnen und Gehältern
5.536.832,90	2.407.220,07	sonstige
175.739,98	175.739,98	Sonderfonds

Pasywa	stan na / Stand zum		Passiva
	31.12.2018	01.12.2019	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Passive Rechnungsabgrenzung
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	Negativer Firmenwert
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
- długoterminowe	0,00	0,00	langfristig
- krótkoterminowe	0,00	0,00	kurzfristig
Razem pasywa	131.578.232,56	142.794.673,35	Summe Passiva

Ruda Śląska, 01.12.2019



Dr. Rolf Leiber
Członek zarządu / Geschäftsführer



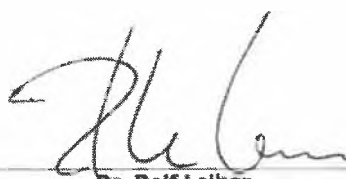
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-01.12.2019 (wariant porównawczy)
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.01.-01.12.2019
(Gesamtkostenverfahren)**

Wyszczególnienie	przychody i koszty za okres/ Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum		Bezeichnung
	1.01.-31.12.2018	1.01.-01.12.2019	
A. Przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi, w tym:	169.917.283,82	164.236.494,36	Umsatzerlöse und ihnen gleichgestellte Erträge, darunter
- od jednostek powiązanych	21.832.669,95	17.113.411,69	aus verbundenen Unternehmen
I. Przychody ze sprzedaży produktów	149.263.504,47	145.076.979,14	Erträge aus dem Verkauf von Erzeugnissen
II. Zmiana stanu produktów	5.386.649,91	6.034.732,92	Veränderung des Bestandes an Erzeugnissen
III. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki	0,00	0,00	Eigenleistungen
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	15.267.129,44	13.124.782,30	Erträge aus dem Verkauf von Waren sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
B. Koszty działalności operacyjnej	146.555.637,55	146.591.440,20	Aufwendungen der betrieblichen Tätigkeit
I. Amortyzacja	6.332.713,41	9.046.687,86	Abschreibungen
II. Zużycie materiałów i energii	63.240.584,48	63.729.502,85	Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Energie
III. Usługi obce	27.183.585,86	26.875.087,17	Fremdleistungen
IV. Podatki i opłaty, w tym	6.329.552,08	6.404.911,49	Steuern und Gebühren, darunter
podatek akcyzowy	0,00	4.447,00	Verbrauchssteuer
V. Wynagrodzenia	21.441.474,68	21.583.364,28	Löhne und Gehälter
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5.540.521,35	4.921.902,02	Personalnebenkosten, darunter:
- emerytalne	2.095.664,13	1.845.257,08	Pensionsleistungen
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.406.345,65	878.114,53	Sonstige Aufwendungen der betrieblichen Tätigkeit
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15.080.860,04	13.151.870,00	Wert der verkauften Waren und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A – B)	23.361.646,27	17.645.054,16	Ergebnis aus dem Verkauf (A – B)
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.630.411,03	7.625.434,57	Sonstige betriebliche Erträge
I. Zysk z tytułu rozcnodu niefinansowych aktywów trwałych	21.714,47	94,40	Gewinn aus dem Abgang nicht finanzieller langfristiger Vermögenswerte
II. Dotacje	0,00	0,00	Zuschüsse
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100.199,71	135.106,45	Neubewertung nicht finanzieller Vermögenswerte
IV. Inne przychody operacyjne	1.508.496,85	7.490.233,72	Übrige betriebliche Erträge

Wyszczególnienie	przychody i koszty za okres/ Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum		Bezeichnung
	1.01.-31.12.2018	1.01.-01.12.2019	
E. Pozostałe koszty operacyjne	996.622,10	622.320,53	Sonstige betriebliche Aufwendungen
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	Verlust aus dem Abgang nicht finanzieller langfristiger Vermögenswerte
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	549.474,19	372.538,60	Neubewertung nicht finanzieller Vermögenswerte
III. Inne koszty operacyjne	447.147,91	249.781,93	Ubrige betriebliche Aufwendungen
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	23.995.435,20	24.648.168,20	Betriebsergebnis (C + D – E)
G. Przychody finansowe	129.835,08	56.246,55	Finanzerträge
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	Dividenden und Gewinnbeteiligungen, darunter
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	aus verbundenen Unternehmen, darunter:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	an denen eine Beteiligung vorliegt
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	aus dritten Unternehmen, darunter:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	an denen eine Beteiligung vorliegt
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	Zinsen, darunter
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	aus verbundenen Unternehmen
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	Gewinn aus dem Abgang finanzieller Vermögenswerte, darunter:
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	an verbundenen Unternehmen
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	Neubewertung finanzieller Vermögenswerte
V. Inne	129.835,08	56.246,55	Sonstige
H. Koszty finansowe	243.158,55	493.287,18	Finanzaufwendungen
I. Odsetki, w tym:	138.703,72	280.220,94	Zinsen, darunter
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	an verbundene Unternehmen
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	Verlust aus dem Abgang finanzieller Vermögenswerte, darunter:
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	an verbundene Unternehmen
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	Neubewertung finanzieller Vermögenswerte
IV. Inne	104.454,83	213.066,24	Sonstige
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	23.882.111,73	24.211.127,57	Ergebnis vor Steuern (F + G – H)
J. Podatek dochodowy	4.830.812,98	4.393.446,40	Körperschaftsteuer
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	Sonstige Pflichtabzüge vom Ergebnis
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	19.051.298,75	19.817.681,17	Jahresergebnis (I – J – K)

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Ruda Śląska, 01.12.2019



Dr. Rolf Leiber
Członek zarządu / Geschäftsführer





Jahresabschluss 2019

LEIBER Poland GmbH, 78576 Emmingen-Liptingen
BILANZ zum 01. Dezember 2019

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
	EUR		EUR
A. Anlagevermögen	0	A. Eigenkapital	
		I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
		V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-909,25
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139,51	C. Verbindlichkeiten	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.951,24	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0		
	24.090,75		24.090,75

Emmingen-Liptingen, 01.12.2019



LEIBER Poland GmbH, 78576 Emmingen-Liptingen
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 28.10.19 bis 01.12.2019

		28.10.-01.12.19
		EUR
1.	Umsatzerlöse	0
2.	sonstige Erträge	0
3.	Materialaufwand	0
4.	Personalaufwand	0
5.	Abschreibungen	0
6.	sonstige Aufwendungen	909,25
7.	Steuern	0
		<hr/>
8.	Jahresfehlbetrag	-909,25
	Bilanzübertrag	909,25
		<hr/> <hr/>