PLAN POŁĄCZENIA

spółki FCA Poland S.A. ze spółką Plastic Components and Modules Poland S.A.

A. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

1. Spółką przejmującą jest FCA Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000019628, NIP: 5470048627 („Spółka Przejmująca”).

Spółką przejmowaną jest Plastic Components and Modules Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000265468, NIP:6440029399 („Spółka Przejmowana”).

FCA Poland S.A. posiada w kapitale zakładowym Plastic Components and Modules Poland S.A. 106.087.700 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 106.087.700,00 złotych, co stanowi 100 % kapitału zakładowego.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą wspólnie zwane dalej „Spółkami”.

2. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych („ksh“) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FCA Poland S.A. i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plastic Components and Modules Poland S.A. podjęte zgodnie z postanowieniami Statutów obu Spółek.

Ponieważ Połączenie będzie polegało na przejęciu przez FCA Poland S.A. spółki, której FCA Poland S.A. jest jedynym akcjonariuszem, zgodnie z art. 516 § 6 ksh, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. FCA Poland S.A.

Zgodnie z artykułem 516 § 5 i 6 ksh, do Połączenia nie będą miały zastosowania określone przepisy ksh, w tym nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego ani nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

B. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Z uwagi na okoliczność, że FCA Poland S.A. jest jedynym akcjonariuszem Plastic Components and Modules Poland S.A., Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego FCA Poland S.A.

W związku z tym stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone w niniejszym Planie połączenia.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego FCA Poland S.A., nie będzie wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu FCA Poland S.A. dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego.

C. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej

Ponieważ w wyniku połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym FCA Poland S.A., zgodnie z art. 516 § 6 ksh, w niniejszym Planie połączenia nie zostały określone żadne zasady dotyczące ich przyznania.

D. Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 ksh - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

E. Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia FCA Poland S.A. zostanie następcą prawnym Plastic Components and Modules Poland S.A. i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

F. Dzień, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym FCA Poland S.A., zgodnie z art. 516 § 6 ksh, w niniejszym Planie połączenia nie określono dnia, od którego nowe akcje uprawniają do udziału w zysku FCA Poland S.A.

G. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W wyniku Połączenia nie będą przyznane FCA Poland S.A. jako jedynemu akcjonariuszowi Plastic Components and Modules Poland S.A., prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) ksh. W Plastic Components and Modules Poland S.A. nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w powyższym przepisie.

H. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

I. Brak obowiązku zgłaszania koncentracji

Zamiar Połączenia FCA Poland S.A. i Plastic Components and Modules Poland S.A. i związane z tym przeniesienie majątku Plastic Components and Modules Poland S.A. na FCA Poland S.A. nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 275) ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

J. Załączniki

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FCA Poland S.A. o połączeniu.

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Plastic Components and Modules Poland S.A. o połączeniu.

3. Ustalenie wartości majątku Plastic Components and Modules Poland S.A. na dzień 31.03.2023r.

4. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym FCA Poland Spółka Akcyjna na dzień 31.03.2023 r.

5. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Plastic Components and Modules Poland Spółka Akcyjna na dzień 31.03.2023 r.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i wspólnie sporządzony, zgodnie z art. 498 i 499 ksh, w dniu 13.04.2023r. przez:

Zarząd FCA Poland S.A.

Prezes Zarządu       Philippe Narbeburu

Członek Zarządu    Tomasz Marek Gębka

Zarząd Plastic Components and Modules Poland S.A.

Prezes Zarządu         Mario Sabena

Wiceprezes Zarządu    Walter Doglio