

PLAN POŁĄCZENIA

1 WSTĘP

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („**Ksh**”) pomiędzy:

- (1) Bomi Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni,

a
- (2) BDF Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sabniach.

Spółki wskazane powyżej są zwane dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

2 TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 Spółka Przejmująca

„**BOMI**” S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000088823; kapitał zakładowy: 3.945.866,80 zł. – opłacony w całości, NIP 593-10-07-159, REGON 190863162 („**Spółka Przejmująca**”)

2.2 Spółka Przejmowana

BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach przy ul. Główniej 78, 08-331 Sabnie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132098, posiadająca numer NIP 824-16-56-999, REGON 712382855, z kapitałem zakładowym w wysokości 52.000,00 zł w całości opłaconym („**Spółka Przejmowana**”)

3 SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”). Na podstawie art. 516 § 6 Ksh w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 Ksh.



W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

4 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

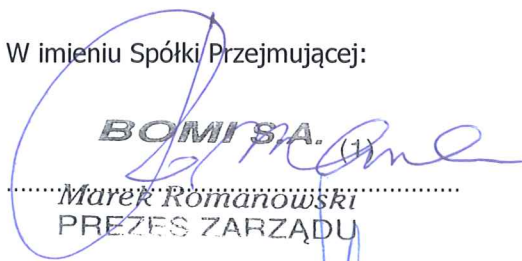
ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

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

- 1) **Załącznik Nr 1a i 1b:** projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia.
- 2) **Załącznik Nr 2:** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 r.
- 3) **Załącznik Nr 3a i 3b:** oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 r.

Gdynia, 25 lipca 2011 roku

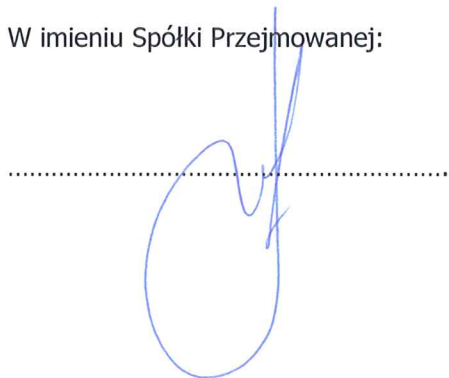
W imieniu Spółki Przejmującej:


BOMI S.A. (1)
Marek Romanowski
PREZES ZARZĄDU

.....

BOMI S.A.
Jerzy Falkin
Wiceprezes Zarządu (1)

W imieniu Spółki Przejmowanej:


.....

Załącznik nr 1a do Planu połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach z dnia 25 lipca 2011 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
z dnia 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach jako spółki przejmowanej, oraz wyrażenia zgody na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.

Na mocy art. 506 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki, po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej istotnych elementów treści Planu Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000088823, łączy się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh jako spółka przejmująca z BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach przy ul. Główniej 78, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132098 jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej z BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach, jako spółki przejmowanej, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer z dnia,

§ 3

Przeniesienie całego majątku BDF Sp. z o.o. na BOMI S.A. następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

BOMI S.A.
Jerzy Falkin
Wiceprezes Zarządu (1)

BOMI S.A. (1)
Marek Romanowski
PREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 1b do Planu połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach z dnia 25 lipca 2011 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
z dnia 2011 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BDF Sp. z o.o.**

w sprawie: połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach jako spółki przejmowanej, oraz wyrażenia zgody na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.

Na mocy art. 506 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmowanej istotnych elementów treści Planu Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000088823, łączy się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh jako spółka przejmująca z BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach przy ul. Głównej 78, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132098 jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej z BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach, jako spółki przejmowanej, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer z dnia

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na treść statutu BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni.

§ 4

Przeniesienie całego majątku BDF Sp. z o.o. na BOMI S.A. następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

BOMI S.A.
Jerzy Falkin
Wiceprezes Zarządu (1)

BOMI S.A. (1)
Marek Romanowski
PREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 2 do Planu połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach z dnia 25 lipca 2011 r.

BILANS NA 30.06.2011 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 30.06.2011 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 596 662,75	1 338 512,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 154,37	384,69
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 154,37	384,69
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 595 508,38	1 338 127,59
1.	Środki trwałe	1 583 656,68	1 326 275,89
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	335 953,83	312 435,57
	c) urządzenia techniczne i maszyny	491 918,83	447 624,17
	d) środki transportu	220 870,79	125 953,34
	e) inne środki trwałe	534 913,23	440 262,81
2.	Środki trwałe w budowie	11 851,70	11 851,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.	AKTYWA OBROTOWE	5 121 926,41	7 911 969,49
I.	Zapasy	2 106 864,80	1 925 689,62
1.	<i>Materiały</i>	43 954,84	83 890,41
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>	22 317,25	6 646,40
4.	<i>Towary</i>	2 040 592,71	1 835 152,81
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	2 522 276,72	5 260 333,54
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	128 715,54	2 670 560,86
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 715,54	506 560,86
	- do 12 miesięcy	128 715,54	506 560,86
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		2 164 000,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	2 393 561,18	2 589 772,68
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 113 429,52	979 385,08
	- do 12 miesięcy	1 113 429,52	979 385,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 110 290,95	1 423 863,17
	c) inne	169 840,71	186 524,43
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	364 617,99	587 237,41
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	364 617,99	587 237,41
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	364 617,99	587 237,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 404,25	21 973,37
	- inne środki pieniężne	325 213,74	565 264,04
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 166,90	138 708,92
	AKTYWA RAZEM	6 718 589,16	9 250 481,77

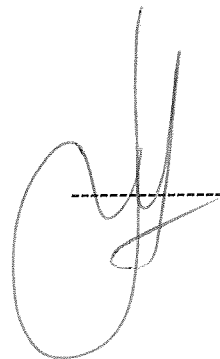
PASywa		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 30.06.2011 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-106 760,82	-150 751,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	52 000,00	52 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 535 557,28	3 535 557,28
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 694 318,10
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 694 318,10	-43 990,27
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 825 349,98	9 401 232,86
I.	Rezerwy na zobowiązania	74 697,24	74 697,24
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	
	- krótkoterminowa	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	74 697,24	74 697,24
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	74 697,24	74 697,24
II.	Zobowiązania długoterminowe	580 682,02	480 629,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	580 682,02	480 629,16
	a) kredyty i pożyczki	166 633,85	166 633,85
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	414 048,17	313 995,31
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 169 970,72	8 845 906,46
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 552 893,96	6 767 344,94
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 252 893,96	6 467 344,94
	- do 12 miesięcy	3 252 893,96	6 467 344,94
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	300 000,00	300 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 569 842,21	2 031 326,97
	a) kredyty i pożyczki	315 840,87	188 272,04
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	192 994,63	195 499,22
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	1 695 114,85	1 134 313,49

PASYWA		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 30.06.2011 r.
	wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	1 695 114,85	1 134 313,49
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	174 849,97	266 428,46
	h) z tytułu wynagrodzeń	191 041,89	126 813,76
	i) inne		120 000,00
3.	Fundusze specjalne	47 234,55	47 234,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		6 718 589,16	9 250 481,77

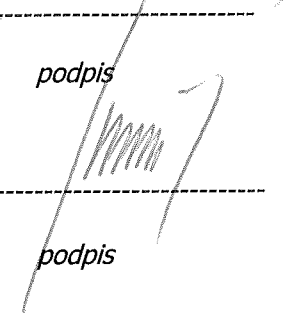
Gdynia, 25 lipca 2011 roku

Jerzy Falkin – Prezes Zarządu

Krzysztof Bauza – Osoba sporządzająca



podpis



podpis



Załącznik nr 3a do Planu połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach z dnia 25 lipca 2011 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
BOMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI
NA DZIEŃ 30.06.2011**

Zarząd spółki przejmującej „BOMI” Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że na dzień 30.06.2011 roku

- Bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1 014 311 tys. zł,
- Bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 701 226 tys. zł.
- Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 r. został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych, zgodnie z przepisami MSSF, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) oraz przyjęte do stosowania przez Unię Europejską.
- Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej.

BOMI S.A.

Jerzy Falkin

Wiceprezes Zarządu (1)

BOMI S.A.

Marek Romanowski
PREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 3b do Planu połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach z dnia 25 lipca 2011 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
BDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SABNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Zarząd spółki przejmowanej BDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sabniach, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2011 roku:

- Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9 250 481,77 PLN;
- Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) – 150 751,09 PLN;
- Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 roku, został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



.....

