

PLAN POŁĄCZENIA

Zarządy Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie i Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący plan połączenia powyższych spółek:

1. Łączące się spółki

- **Harper Hygienics S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Raławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289345,
- **Harper Trade Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313428.

2. Sposób łączenia

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Harper Trade Sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) na spółkę Harper Hygienics S.A. („**Spółka Przejmująca**”). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

Spółka Przejmująca posiada na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co daje prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej oraz dzień, od którego przyznane akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, w wyniku połączenia nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, w niniejszym Planie Połączenia nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, ani też dnia, od którego przyznane akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W Spółce Przejmującej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub dla innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści ani członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Harper Trade Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2)
- 3) projekt zmian statutu Spółki Harper Hygienics S.A. (Załącznik Nr 3),
- 4) ustalenie wartości majątku spółki Harper Trade Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 roku (Załącznik Nr 4),
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Harper Trade Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2011 roku (Załącznik Nr 5),
- 6) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółki Harper Hygienics S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2011 roku (Załącznik Nr 6).

W imieniu Harper Hygienics S.A.

W imieniu Harper Trade Sp. z o.o.

podpis

podpis