

PLAN POŁĄCZENIA
poprzez przejęcie OSK PRODUKCJA URZĄDZEŃ I CZĘSCI ZE STALI
KWASOODPORNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przez APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

uzgodniony i sporządzony w dniu 9 czerwca 2009 roku

I Podmioty łączące się

1. Połączeniu podlega

APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca)

ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa, zarejestrowana pod nr KRS 0000302835,

będącą spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

oraz

**OSK PRODUKCJA URZĄDZEŃ I CZĘSCI ZE STALI KWASOODPORNEJ Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana)**

ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, zarejestrowana pod nr KRS 0000216476

2. Niniejszy Plan połączenia w związku z art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (KSH) ma charakter uproszczony.

II Sposób połączenia

1. Połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - OSK PRODUKCJA URZĄDZEŃ I CZĘSCI ZE STALI KWASOODPORNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spółkę przejmującą - APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Biorąc pod uwagę, iż spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH, to znaczy:

1) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej;

- 2) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej;
- 3) bez określenia w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 4) bez określenia w Planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej;
- 5) bez określenia w Planie połączenia dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej;
- 6) bez zmiany statutu spółki przejmującej

III Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

1. Wymagania przewidziane w art. 499 § 1 ust. 5 oraz art. 511 KSH nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w spółce przejmowanej przysługują jednemu wspólnikowi – spółce przejmującej, a jednocześnie spółka przejmująca nie emituje nowych akcji w związku z połączeniem spółek.
2. Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

IV Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów ani innych osób.

V Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

1. Zarząd spółki przejmującej i zarząd spółki przejmowanej ustaliły wartość majątku spółki przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 1.05.2009.
2. Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku nr 1 do Planu połączenia.

VI oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.05.2009, stanowi załącznik nr 2 do Planu połączenia.

VII Dzień podjęcia uchwały o połączeniu spółek

Zarząd spółki przejmującej ustala, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 31 lipca 2009 r. oraz zarząd spółki przejmowanej ustala, że Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w dniu 31 lipca 2009 r., obydwie w celu podjęcia uchwał o połączeniu. Projekty uchwał o połączeniu stanowią załączniki nr 3 i 4. do niniejszego Planu połączenia.

Do niniejszego Planu połączenia dołącza się:

- 1) projekt uchwały APLISENS S.A. o połączeniu spółek;
- 2) projekt uchwały OSK PRODUKCJA URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ZE STALI KWASOODPORNEJ Sp. z o.o. o połączeniu spółek,
- 3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na dzień 1.05.2009.
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Spółka przejmująca

Spółka przejmowana