

**AGFA GRAPHICS SP. Z O.O.**  
Aleje Jerozolimskie 195A  
02-222 Warszawa  
Polska

**AGFA GRAPHICS NV**  
Septestraat 27  
2640 Mortsel  
Belgia

-----  
Numer KRS 0000265367  
Numer rejestracji podatkowej NIP 5272523097  
-----

-----  
VAT BE 0456.366.588  
Rejestr Osób Prawnych - Antwerpia  
-----

**Wspólny plan połączenia  
transgranicznego w ramach połączenia  
transgranicznego przez przejęcie  
Agfa Graphics Sp. z o.o.  
przez Agfa Graphics NV  
zgodnie z artykułem 676 w zw. z art.  
772/6 belgijskiego Kodeksu Spółek i  
artykułu 516[1] i następnego polskiego  
Kodeksu Spółek Handlowych**

Wm  
vs  
EAP  
MSGZ

## Spis treści

I. WSTĘP .....	3
II. IDENTYFIKACJA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ METODA POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO .....	4
A. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / SPÓŁKA BĘDĄCA WYNIKIEM POŁĄCZENIA .....	4
B. SPÓŁKA PRZEJMOWANA .....	4
C. SPOSÓB POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO .....	5
III. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO NA STAN ZATRUDNIENIA (WŁĄCZAJĄC W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ) .....	5
IV. DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI BĘDĄCEJ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 ROKU.....	5
V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ BĘDĄCĄ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO LUB ROZWIĄZANIA ZAPROPONOWANE WSPÓLNIKOM, WSPÓLNIKOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM, JAK RÓWNIEŻ UPRAWNIONYM Z INNYCH NIŻ UDZIAŁY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRAW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO .....	6
VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ KONTROLUJĄCYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB BIEGŁEMU REWIDENTOWI	6
VII. STATUT SPÓŁKI BĘDĄCEJ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO .....	6
VIII. INFORMACJA NA TEMAT PROCEDUR, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANGRANICZNEGO .....	6
IX. INFORMACJA NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ NA SPÓŁKĘ BĘDĄCĄ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO ORAZ DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, WYKORZYSTANYCH DO USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA .....	7
X. PRAWNE SKUTKI POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO PRZEZ PRZEJĘCIE .....	7
XI. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZycIELI I WSPÓLNIKÓW MNIejszościOWYCH KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT TYCH WARUNKÓW .....	8
XII. PRZEPISY PODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU.....	9

*WAT*  
*W*

*EDA*  
*11.5.2022*

## I. WSTĘP

Zarządy odpowiednio spółki akcyjnej i działającej zgodnie z prawem Belgii, tj. spółki Agfa Graphics NV (dalej określanej jako « **AGFA BELGIUM** » lub « **Spółka Przejmująca** » lub « **spółka będąca wynikiem połączenia transgranicznego** ») oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej zgodnie z prawem Polski, tj. spółki Agfa Graphics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określanej jako « **AGFA POLAND** » lub « **Spółka Przejmowana** ») (dalej łącznie określanych jako « **Łączące się Spółki** ») zebrały się, aby sporządzić wspólny plan połączenia transgranicznego zgodnie z postanowieniami artykułu 772/6 belgijskiego Kodeksu Spółek i z artykułem 516[1] i nast. polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały, którym przyznano prawo głosu w Spółce Przejmowanej, transakcja ta stanowi połączenie transgraniczne przez przejęcie w rozumieniu artykułu 676 w zw. z 772/1 i nast. belgijskiego Kodeksu Spółek oraz z artykułem 516[1] i nast. polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Zarządy Łączących się Spółek uzgadniają, że podejmą wszelkie starania zmierzające do tego, aby pomiędzy przedmiotowymi spółkami doszło do połączenia transgranicznego przez przejęcie zgodnie z postanowieniami artykułu 676 w zw. z 772/1 i następnego belgijskiego Kodeksu Spółek, na podstawie którego cały majątek AGFA POLAND obejmujący wszystkie prawa i obowiązki, zostanie przeniesiony na AGFA BELGIUM, na warunkach przedstawionych poniżej.

Wspólny plan połączenia transgranicznego, o którym mowa będzie przedmiotem zatwierdzenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy AGFA BELGIUM oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników AGFA POLAND, oraz zostanie złożony przez każdą z Łączących się Spółek do rejestru właściwego sądu gospodarczego, co najmniej na sześć tygodni przez zwołaniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy AGFA BELGIUM, zgodnie z artykułem 772/7 belgijskiego Kodeksu Spółek, oraz co najmniej na miesiąc przez zwołaniem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników AGFA POLAND.

Zgodnie z wymogami prawa belgijskiego i prawa polskiego w zakresie formalności dotyczących składania wspólnego planu połączenia transgranicznego, niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego został sporządzony we flamandzkiej i polskiej wersji językowej, które zostaną złożone do właściwych organów odpowiednio w Belgii i w Polsce. Członkowie zarządu Łączących się Spółek niniejszym oświadczają, że obydwie wersje językowe niniejszego wspólnego planu połączenia transgranicznego odpowiadają sobie jak chodzi o ich treść.

Niniejsze połączenie transgraniczne odbędzie się w ramach ogólnej restrukturyzacji działalności grupy Agfa Graphics, do których należą Łączące się Spółki.

KM  
VS  
ED  
M. ŚLZ.

## II. IDENTYFIKACJA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ METODA POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Łączącymi się Spółkami są:

### A. Spółka Przejmująca / spółka będąca wynikiem połączenia

*Typ, firma, przedmiot działalności i siedziba statutowa, oznaczenie rejestru oraz numer wpisu do rejestru*

AGFA BELGIUM jest spółką akcyjną ('naamloze vennootschap' / 'société anonyme') zawiązaną i działającą zgodnie z prawem Belgii, której siedziba mieści się przy Septestraat 26, 2640 Mortsel, Belgia.

Spółka ta jest zarejestrowana w Rejestrze Osób Prawnych (prawny okręg Antwerpii) oraz w organach właściwych dla celów VAT pod numerem 0456.366.588.

Zgodnie z artykułem 3 statutu spółki, przedmiotem działalności AGFA BELGIUM jest:

- 1° Spółka stawia sobie za cel wytwarzanie i sprzedaż produktów oraz świadczenie usług w zakresie fotochemicznej i cyfrowej obróbki obrazu, nagrywania, przetwarzania, wywoływania i reprodukcji zdjęć, tekstów i rysunków.
- 2° Spółka będzie mogła wykonywać wszelkie działania produkcyjne, handlowe i finansowe bezpośrednio lub pośrednio związane z wyżej opisanym celem [przedmiotem działalności].
- 3° Będzie mogła zajmować się swoim celem czy to bezpośrednio i na własną rękę, czy to pośrednio poprzez uczestnictwo w innych spółkach lub przedsiębiorstwach, czy to poprzez nabywanie, wkład, subskrypcję, fuzję, zasilanie pieniędzmi lub jakąkolwiek inną formę uczestnictwa produkcyjnego, handlowego lub finansowego, o ile cel owych spółek i przedsiębiorstw zgodny jest z jej własnym, wyżej opisanym celem, lub wykazuje bezpośredni lub pośredni z nim związek lub jego charakter wspiera, ułatwia lub przyspiesza osiągnięcie jej własnego celu."

### B. Spółka Przejmowana

*Typ, firma, przedmiot działalności i siedziba statutowa, oznaczenie rejestru oraz numer wpisu do rejestru*

AGFA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba mieści się przy Alejach Jerozolimskich 195A, 02-222 Warszawa, Polska.

Spółka ta jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265367 oraz pod numerem podatkowym NIP 5272523097, Numer REGON 140723678.

Zgodnie z § 3 ustęp 6 umowy spółki, przedmiotem działalności AGFA POLAND jest:

"Celem Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż produktów, a także wykonywanie i świadczenie usług związanych z fotochemicznym i cyfrowym tworzeniem, zapisywaniem, przetwarzaniem i powielaniem obrazów, tekstów i wzorów, w tym podejmowanie wszelkich czynności przemysłowych, handlowych i finansowych, takich jak badania i rozwój, które są w dowolny sposób związane, bezpośrednio lub pośrednio, z działalnością spółki opisaną powyżej, zarówno bezpośrednio i we

KM  
VS  
EM  
M. S. z.

własnym imieniu, jak i pośrednio poprzez udział w innych spółkach i przedsiębiorstwach.”

### **C. Sposób połączenia transgranicznego**

Przedmiotowe połączenie transgraniczne zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku AGFA POLAND na AGFA BELGIUM, jednakże bez podwyższenia kapitału zakładowego AGFA BELGIUM (artykuł 516[1] w związku z artykułem 515 polskiego Kodeksu spółek handlowych). AGFA POLAND zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w Dniu Połączenia (zdefiniowanego w punkcie X. niniejszego planu połączenia).

Z uwagi na fakt, iż AGFA BELGIUM posiada wszystkie udziały uprawniające do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników AGFA POLAND, znajdująca zastosowanie formalności uproszczone w rozumieniu Dyrektywy 2005/56/WE oraz mogą zostać zastosowane wyłączenia przewidziane przez artykuł 516[15] polskiego Kodeksu Spółek Handlowych i przez artykuł 676 w zw. z 772/1 i nast. belgijskiego Kodeksu Spółek. Nie przewiduje się wypłaty wynagrodzenia za majątek Spółki Przejmowanej z uwagi na fakt, iż wszystkie udziały Spółki Przejmowanej są własnością Spółki Przejmującej.

Działalność prowadzona w Polsce przez Spółkę Przejmowaną będzie wykonywana przez Spółkę Przejmowaną poprzez oddział utworzony najpóźniej w dniu zakończenia zaplanowanego procesu połączenia transgranicznego.

### **III. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO NA STAN ZATRUDNIENIA (WŁĄCZAJĄC W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ)**

Stosunki pracy nawiązane z pracownikami Spółki Przejmowanej będą kontynuowane przez Spółkę Przejmującą jako pracodawcą na takich samych warunkach jak te stosowane przez Spółkę Przejmowaną.

Nie przewiduje się, aby planowane połączenie transgraniczne skutkowało zmniejszeniem zatrudnienia w Spółce Przejmowanej.

### **IV. DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI BĘDĄCEJ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 ROKU**

Od Dnia Połączenia (zdefiniowanego dalej w punkcie X. niniejszego planu połączenia transgranicznego) wszystkie czynności AGFA POLAND będą uważane dla celów rachunkowości za czynności dokonane na rachunek AGFA BELGIUM.

Powyższe stwierdzenie uwzględnia brzmienie postanowień polskiej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

KM  
VS

EM  
M. Skz

**V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ BĘDĄCĄ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO LUB ROZWIĄZANIA ZAPROPONOWANE WSPÓLNIKOM, WSPÓLNIKOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM, JAK RÓWNIEŻ UPRAWNIONYM Z INNYCH NIŻ UDZIAŁY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRAW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Spółka Przejmowana nie utworzyła żadnych udziałów ani uprzywilejowanych papierów wartościowych, którym przyznano by szczególne uprawnienia, ani żadnych innych szczególnych praw.

Wobec powyższego, spółka będąca wynikiem połączenia transgranicznego nie udziela żadnych szczególnych uprawnień w ramach przedmiotowego połączenia transgranicznego przez przejęcie.

**VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ KONTROLUJĄCYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB BIEGŁEMU REWIDENTOWI**

Nie przewiduje się udzielenia żadnych szczególnych korzyści członkom organów zarządzających, administrujących, nadzorujących i kontrolujących w Łączących się Spółkach lub członkom innych organów Łączących się Spółek.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym połączeniu transgranicznym stosuje się formalności uproszczone, nie wyznacza się biegłego rewidenta w celu zbadania wspólnego planu połączenia transgranicznego i sporządzenia opinii w tym przedmiocie (artykuł 516[15] polskiego Kodeksu Spółek Handlowych i artykuł 772/9 §4 belgijskiego Kodeksu Spółek). W konsekwencji, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień biegłemu rewidentowi / biegłym rewidentom.

**VII. STATUT SPÓŁKI BĘDĄCEJ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO**

Statut spółki będącej wynikiem połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wspólnego planu połączenia transgranicznego. Załączona wersja stanowi aktualną wersję statutu spółki AGFA BELGIUM ustaloną w dniu 28 kwietnia 2009 roku i nie będzie zmieniana na skutek planowanego połączenia transgranicznego przez przejęcie.

**VIII. INFORMACJA NA TEMAT PROCEDUR, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO**

Z uwagi na fakt, iż żadna z Łączących się Spółek nie posiada system uczestnictwa pracowników w rozumieniu belgijskiego Układu Zbiorowego (CBA) Nr 94, polskiej ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 roku o uczestnictwie pracowników w spółce będącej wynikiem połączenia transgranicznego i europejskiej dyrektywy 2005/56/WE, w spółce będącej wynikiem połączenia transgranicznego nie będzie obowiązywał żaden system uczestnictwa pracowników.

**IX. INFORMACJA NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ NA SPÓŁKĘ BĘDĄCĄ WYNIKIEM POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO ORAZ DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, WYKORZYSTANYCH DO USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA**

Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia transgranicznego przez przejęcie jest oparta na ich wartości księgowej. Wartość księgowa aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, które mają być przeniesione wynika z ksiąg rachunkowych AGFA POLAND na dzień 1 stycznia 2012 roku, który stanowi określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie wspólnego planu połączenia transgranicznego.

Warunki, na jakich zostanie dokonane planowane połączenie transgraniczne przez przejęcie zostały oparte na księgach wskazujących stan na dzień 1 stycznia 2012 roku, który stanowi określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dotyczącego ogłoszenia wspólnego planu połączenia transgranicznego dla każdej z Łączących się Spółek.

Wartość aktywów AGFA POLAND na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi:  
PLN 34.408.700 (EUR 7.718.416).

Wartość zobowiązań AGFA POLAND na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi:  
PLN 34.408.700 (EUR 7.718.416)..

Wartość spółki AGFA POLAND (rozumianej jako wartość aktywów netto) na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi:  
PLN 6.690.700 (EUR 1.500.830).

Szczegółowa informacja na temat wyceny aktywów i pasywów AGFA POLAND na dzień 1 stycznia 2012 roku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego wspólnego planu połączenia transgranicznego (zgodnie z wymogami prawa polskiego).

Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte w Dniu Połączenia (zdefiniowanym w punkcie X poniżej).

Zgodnie z postanowieniami belgijskiego Kodeksu Spółek, statutu spółki Spółki Przejmującej oraz belgijskich zasad rachunkowości, księgi rachunkowe Spółki Przejmującej nie zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.

**X. PRAWNE SKUTKI POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO PRZEZ PRZEJĘCIE**

Połączenie transgraniczne poprzez przejęcie AGFA POLAND przez AGFA BELGIUM stanie się skuteczne z dniem stwierdzenia przez belgijskiego notariusza, iż przedmiotowe połączenie transgraniczne przez przejęcie zostało zakończone zgodnie z artykułem 772/14 belgijskiego Kodeksu Spółek, co przewiduje się na dzień 1 lipca 2012 roku ("Data Połączenia").

K+M  
VS  
FA  
M. 907

**XI. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZYCIELI I WPSÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT TYCH WARUNKÓW**

**(i) Spółka Przejmowana**

Z uwagi na fakt, że w AGFA POLAND nie występują mniejszościowi wspólnicy, nie znajduje zastosowania obowiązek określenia warunków, na jakich mogą oni wykonywać swoje prawa.

W terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia, wierzyciel spółki krajowej (AGFA POLAND) może żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeśli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie.

W razie sporu, sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmowanej, tj. Warszawy, rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu połączenia.

Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje wydania przez sąd rejestrowy zaświadczenia o zgodności z polskim prawem przedmiotowego połączenia transgranicznego.

Powyższa informacja stanowi określenie warunków, na jakich wierzyciele oraz mniejszościowi wspólnicy Spółki Przejmowanej mogą dochodzić swoich praw, zgodnie z postanowieniami artykułu 516[3] punkt 9) polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

**(ii) Spółka Przejmująca**

W przeciągu dwóch miesięcy od ogłoszenia w Załącznikach do Belgijskiego Monitora Urzędowego aktu notarialnego potwierdzającego ukończenie połączenia transgranicznego, wierzyciele, których wierzytelności istniały przed dniem ogłoszenia oraz w dalszym ciągu nie zostały zaspokojone, mogą dochodzić dodatkowego zabezpieczenia, niezależnie od innych przeciwnych zastrzeżeń.

Spółka-dłużnik, jak również rozwiązana spółka, jeśli dotyczy, może sprzeciwić się takiemu roszczeniu przez rozliczenie pierwotnej wierzytelności po pomniejszeniu o potrącenia. W przypadku braku porozumienia lub gdy interes wierzyciela nie został zaspokojony, sprawa może zostać wniesiona przez stronę zainteresowaną do rozstrzygnięcia przez prezesa sądu handlowego właściwego dla okręgu, w którym spółka ma swoją siedzibę. Postępowanie sądowe jest prowadzone i traktowane jako przyspieszone postępowanie (flam. „rechtspleging in kort geding”); te same zasady stosuje się do wykonania wydanego wyroku. Niezależnie od innych właściwych uprawnień, prezes określa rodzaj zabezpieczenia, jakie spółka musi zaproponować oraz termin, w przeciągu którego zabezpieczenie musi zostać udzielone, chyba że uzna, iż, nie jest konieczne udzielenie dodatkowego zabezpieczenia, biorąc pod uwagę udzielone już wierzycielowi gwarancje oraz szczególne uprawnienia lub z uwagi na wiarygodność wypłacalności spółki przejmującej. W przypadku nieudzielenia zabezpieczenia w określonym powyżej terminie, wierzytelność staje się natychmiastowo wymagalna.

Powyższa informacja stanowi określenie warunków, na jakich wierzyciele Spółki Przejmującej mogą dochodzić swoich praw, zgodnie z postanowieniami artykułu 684 belgijskiego Kodeksu Spółek.

Handwritten signatures and initials: "K+M", "AS", "M. 362".



**(iii) Szczegółowa informacja**

Szczegółowe informacje dotycząca warunków, na jakich wierzyciele Spółki Przejmowanej mogą dochodzić swoich praw wskazanych powyżej są dostępne bez konieczności uiszczenia jakiegokolwiek opłaty w siedzibie Spółki Przejmowanej, tj.:

**Agfa Graphics Sp. z o.o.**  
Aleje Jerozolimskie 195A  
02-222 Warszawa  
Polska

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, na jakich wierzyciele Spółki Przejmującej mogą dochodzić swoich praw wskazanych powyżej są dostępne bez konieczności uiszczenia jakiegokolwiek opłaty w siedzibie Spółki Przejmującej, tj.:

**Agfa Graphics NV**  
Septestraat 27  
2640 Mortsel  
België / Belgia

***XII. PRZEPISY PODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU***

Z uwagi na fakt, iż AGFA BELGIUM posiada wszystkie udziały, którym przyznano prawo głosu na zgromadzeniu wspólników AGFA POLAND, stosuje się formalności uproszczone w rozumieniu Dyrektywy 2005/56/WE oraz wyłączenia, o których mowa w artykule 516[15] polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz w artykule 676 w zw. z 772/1 i nast. belgijskiego Kodeksu Spółek.

Mając na uwadze powyższe, nie stosuje się następujących przepisów polskiego Kodeksu Spółek Handlowych:

- Art. 516[3] punkt 2), 4), 5) i 6) polskiego Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym udziałów;

Z tego samego powodu, nie wyznacza się biegłego rewidenta dla celów badania wspólnego planu połączenia transgranicznego oraz przygotowania opinii w tym przedmiocie (artykuł 516[15] polskiego Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykuł 772/9 §4 belgijskiego Kodeksu Spółek).

Ponieważ AGFA POLAND nie wydała żadnych papierów wartościowych (innych niż udziały), nie stosuje się następujących przepisów:

- Art. 516[3] punkt 3) polskiego Kodeksu spółek handlowych,  
- Art. 516[3] punkt 4) polskiego Kodeksu spółek handlowych (w części dotyczącej papierów wartościowych);  
- Art. 516[3] punkt 5) polskiego Kodeksu spółek handlowych (w części dotyczącej papierów wartościowych)



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large signature, 'K-H', 'K-S', and 'M.362'.

- Art. 516[3] punkt 7) polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Mortsel, 16.02.2012

Za AGFA GRAPHICS NV:



Kris Hoornaert



Christian Reinaudo



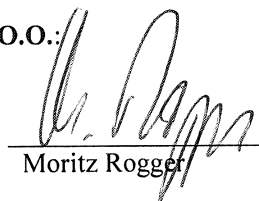
Stefaan Vanhooren

Członkowie Zarządu

Za AGFA GRAPHICS SP. Z O.O.:



Frederik Dehing



Moritz Rogger



Ronald Dockx

CZŁONEK ZARZĄDU  
AGFA Graphics Sp. z o.o.

Michał Śliz

*Michał Śliz*

Członkowie Zarządu

**Załączniki:**

- Nr 1: Projekt statutu spółki przejmującej;
- Nr 2: Szczegółowe informacje na temat wyceny aktywów i pasywów AGFA POLAND na dzień 1 stycznia 2012 roku, w tym bilans;
- Nr 3: Oświadczenie na temat statusu rachunkowego AGFA POLAND;
- Nr 4: Oświadczenie na temat statusu rachunkowego AGFA BELGIUM;
- Nr 5: Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników AGFA POLAND w przedmiocie połączenia transgranicznego.
- Nr 6: Projekt uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy AGFA BELGIUM w przedmiocie połączenia transgranicznego.