

DUPLICAT



PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE
A SOCIETĂȚILOR

VALROM INDUSTRIE S.R.L.
IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA

SI

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA



PREAMBUL

Avand in vedere:

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor VALROM INDUSTRIE S.R.L. (in continuare „Valrom Industrie” sau „Societatea Absorbanta”) din data de 21.08.2024;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor al VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. (in continuare “Valplast Industrie” sau „Societatea Absorbita”) din data de 21.08.2024.

In temeiul dispozitiilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea Societatilor”);
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil roman (Noul Cod civil roman);
- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului MFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor;
- Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate;
- Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 927/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

asociatii fiecareia dintre Societatile Participante au hotarat si aprobat, de principiu, Fuziunea prin absorbtie a Valplast Industrie, in calitate de Societate Absorbita, de catre Valrom Industrie, in calitate de Societate Absorbanta.

Administratorii Societatilor Participante au fost autorizati de catre asociati, prin hotararile sus-mentionate, sa intocmeasca prezentul Proiect de Fuziune in conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul Proiect de Fuziune, insotit de o declaratie despre modul cum Valplast Industrie a hotarat sa stinga pasivul sau, va fi depus, in conformitate cu art. 242 alin (2¹) din Legea Societatilor, pentru aprobare la Oficiul Registrului Comertului, va fi publicat pe pagina web a Societatii Absorbante – Valrom Industrie; respectiv pe www.valrom.ro, precum si pe pagina web a Societatii Absorbite –



Valplast Industrie, respectiv pe www.valplast.ro, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarilor generale ale Societatilor Participante la Fuziune care urmeaza sa decida cu privire la Fuziune, precum si la oricare alte autoritati publice in functie de necesitate.

Dupa depunerea Proiectului de Fuziune la Oficiul Registrului, dupa publicarea pe paginile web ale Societatilor Participante, si dupa expirarea termenului de cel putin 1 (o) luna de la momentul publicarii, fara sa fie formulate opozitii din partea creditorilor celor doua societati, Proiectul de Fuziune va fi prezentat Adunarilor Generale a Asociatilor Societatilor Participante, spre aprobare finala.

DEFINITII

Definitile termenilor de referinta utilizati in cadrul Proiectului de Fuziune:

„**Fuziune**” - operatiunea de reorganizare descrisa in cuprinsul prezentului Proiect de Fuziune, prin care Valrom Industrie va absorbi Valplast Industrie;

„**Data de referinta**” - data situatiilor financiare de Fuziune utilizate in Proiectul de Fuziune, respectiv **31.05.2024**, agreata de catre Adunarile Generale a Asociatilor Societatilor Participante la fuziune, in conformitate cu dispozitiile art. 241 lit. i) din Legea Societatilor nr. 31/1990;

„**Data Efectiva a Fuziunii**” - data la care Fuziunea isi produce efectele, conform prevederilor legale si mentiunilor din prezentul Proiect de Fuziune;

„**Societatea Absorbanta**” – Valrom Industrie, societatea care va prelua patrimoniul Societatii Absorbite in conformitate cu dispozitiile legale;

„**Societatea Absorbita**” – Valplast Industrie, societate al carei patrimoniu se transmite in universalitatea sa Societatii Absorbante si care dupa producerea efectelor operatiunii de Fuziune se va dizolva, fara lichidare, si va fi radiata din Registrul Comertului;

„**Societatea Participanta**” / „**Societatile Participante**” – Societatea Absorbanta si Societatea Absorbita.

„**Raport de schimb**” – raport cu rol de a desemna paritatea partilor sociale intre Societatile Participante, in vederea determinarii numarului de parti sociale de emis catre asociatii Societatii Absorbite;

„**Prima de fuziune**” reprezinta diferenta intre valoarea aportului rezultat din fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social al Societatii Absorbante, conform OMFP 897/2015.

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOCIETATILOR PARTICIPANTE

1. Societatea Absorbanta

Denumire	VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Sediul social	București, Sectorul 6, Bd. Preciziei nr. 28



Nr. de ordine in Registrul Comertului	J40/4810/1996
Cod unic de inregistrare	8529679
Forma juridica	Societate cu raspundere limitata
Durata de functionare	nelimitata
Domeniul de activitate	CAEN 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
Capitalul social	6,706,000 RON
Numar de parti sociale	67,060
Valoarea nominala a unei parti sociale	100 RON
Asociati	Romstal Investment S.R.L. detine un numar de 33,530 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 RON fiecare si o valoare nominala totala de 3,353,000 RON, reprezentand 50% din capitalul social al Valrom Industrie S.R.L.; Valsir S.P.A. detine un numar de 33,530 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 RON fiecare si o valoare nominala totala de 3,353,000 RON, reprezentand 50% din capitalul social al Valrom Industrie S.R.L..

2. Societatea Absorbita

Denumire	VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
Sediul social	București, Sectorul 6, Bd. Preciziei nr. 9
Nr. de ordine in Registrul Comertului	J40/10616/2001
Cod unic de inregistrare	14368402
Forma juridica	Societate cu raspundere limitata
Durata de functionare	49 ani
Domeniul de activitate	CAEN 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
Capitalul social	6,480,000 RON
Numar de parti sociale	6,480
Valoarea nominala a unei parti sociale	1,000 RON
Asociati	Valsir S.P.A. detine un numar de 2,602 parti sociale, cu o valoare nominala de 1,000 RON fiecare si o valoare nominala totala de 2,602,000 RON, reprezentand 40.15% din capitalul social al Valplast Industrie S.R.L;



	<p>SC Plafondplast S.R.L. detine un numar de 1,620 parti sociale, cu o valoare nominala de 1,000 RON fiecare si o valoare nominala totala de 1,620,000 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Valplast Industrie S.R.L;</p> <p>Romstal Investment S.R.L. detine un numar de 1,909 parti sociale, cu o valoare nominala de 1,000 RON fiecare si o valoare nominala totala de 1,909,000 RON, reprezentand 29.45% din capitalul social al Valplast Industrie; S.R.L</p> <p>Coraci Dan Catalin detine un numar de 349 parti sociale, cu o valoare nominala de 1,000 RON fiecare si o valoare nominala totala de 349,000 RON, reprezentand 5.4% din capitalul social al Valplast Industrie S.R.L.</p>
--	--

II. FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII

1. Temeiul legal al fuziunii

Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in conformitate cu prevederile art. 241 si urmatoarele din Legea Societatilor, de catre administratorii Societatii Absorbite, respectiv Societatii Absorbante, si se intemeiaza pe:

- (a) Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor Valrom Industrie din data de 21.08.2024 si
- (b) Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor Valplast Industrie din data de 21.08.2024.

prin care s-a decis, de principiu, fuziunea prin absorbtie a celor doua societati, metoda agreata de stabilire a raportului de schimb, renuntarea la intocmirea raportului prevazut de art. 243² si renuntarea la intocmirea raportului prevazut art. 243³.

2. Conditiiile fuziunii

La Data Efectiva a Fuziunii, Valplast Industrie va fi absorbita de Valrom Industrie prin transmiterea universala a patrimoniului sau cu toate drepturile si obligatiile sale si cu dizolvarea fara intrarea in lichidare a Valplast Industrie, in calitate de Societate Absorbita, conform art. 238 paragraf a) - art. 251¹ din Legea Societatilor. In urma Fuziunii, Valplast Industrie isi va inceta existenta, isi va pierde personalitatea juridica, se va dizolva fara lichidare si va fi radiata de la Oficiul Registrului Comertului la care a fost inregistrata.

Valrom Industrie accepta in mod expres preluarea pe calea succesiunii universale legale, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prezentul Proiect de Fuziune.



In schimbul partilor sociale detinute la Societatea Absorbata, asociatii acesteia vor dobandi drept contraprestatie parti sociale la Societatea Absorbanta.

De asemenea, administratorii Societatilor Participante la Fuziune vor informa adunarile generale ale Societatilor Participante la Fuziune asupra oricarei modificari substantiale a activelor si pasivelor intervenite intre Data de Referinta si data producerii efectelor Fuziunii.

3. Fundamentarea economica

Valrom Industrie este unul dintre cei mai mari producatori din Sud-Estul Europei, oferind solutii complete pentru infrastructurile de apa, gaz, canalizare exterioara si interioara, instalatii termice si sanitare, precum si pentru energia neconventionala.

Valplast Industrie este un nume de prestigiu in topul producatorilor de: tevi si sisteme complete din PVC si materiale plastice pentru canalizare, tubulatura pentru puturi de apa, tevi de drenaj, tevi pentru protectia cablurilor electrice si de telecomunicatii.

Avand in vedere activitatile Societatilor Participante, fuziunea acestora reprezinta un proces firesc prin care se realizeaza o integrare a activitatilor economice intr-o singura societate comerciala, in scopul eficientizarii activitatilor de sprijin din cadrul lantului valoric, implementarii de sinergii operationale, al asigurarii unui management unitar, al diminuarii cheltuielilor de administrare, al reducerii timpului necesar luarii deciziilor.

Prin formarea unei singure entitati legale, sunt vizate avantaje: (i) eliminarea structurilor paralele din cadrul sistemelor administrative ale Societatilor Participante la Fuziune; (ii) simplificarea si imbunatatirea procedurilor de monitorizare si raportare in relatia cu autoritatile romane competente; (iii) o mai buna alocare a resurselor, cresterea eficientei si reducerea in consecinta a costurilor, precum si un management superior si o competitivitate sporita; (iv) o consolidare a activitatilor celor doua societati, fuziunea contribuind la dezvoltarea si eficientizarea vanzarii produselor oferite de Societatile Participante la Fuziune.

III. CONDITIILE ALOCARII DE PARTI SOCIALE LA SOCIETATEA ABSORBANTA

1. Stabilirea activului si pasivului ce urmeaza a fi transmis

Activele si pasivele Societatilor Participante la Fuziune sunt evidentiate in raportarile contabile ("*Situatii Financiare de Fuziune*"), intocmite la data de referinta 31.05.2024 ("*Data de referinta*"), auditate de auditorul financiar independent Prospect Consult SRL in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si aprobate conform Legii Societatilor de Adunarile Generale ale Asociatilor Societatilor Participante.

Situatiile Financiare de Fuziune sunt prezentate in Anexele 1 si 2 ale prezentului Proiect de Fuziune.



Societatea Absorbita transmite catre Societatea Absorbanta intregul ei patrimoniu cu toate drepturile si obligatiile, cu toate raporturile contractuale in desfasurare in cursul succesiunii universale. Sunt transmise inclusiv toate bunurile economice care nu sunt evidentiate in Situatiile Financiare de Fuziune.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatia in care un activ sau pasiv al Societatii Absorbite nu este mentionat in Proiectul de Fuziune din orice motiv (ca de exemplu eroare, omisiune), elementul respectiv de activ sau pasiv va fi considerat proprietatea Societatii Absorbante si va fi transferat in temeiul Fuziunii, fara nicio alta contraprestatie.

Bunurile imobile prezentate in Anexa 3 la prezentul Proiect de Fuziune, proprietatea Societatii Absorbite, vor fi transmise catre Societatea Absorbanta, ca urmare a procedurii de Fuziune. Ca efect al fuziunii se vor transfera catre Societatea Absorbanta si dreptul de proprietate, precum si orice alte drepturi cu privire la bunurile imobile din patrimoniul Societatii Absorbite, fara a se limita la cele prezentate in Anexa 3.

Toate si orice avize si autorizatii detinute de Societatea Absorbita in vederea desfasurarii activitatii sale se transmit catre Societatea Absorbanta prin Fuziune. Societatile Participante la Fuziune vor intreprinde toate demersurile necesare conform legislatiei aplicabile in fata autoritatilor competente cu privire la transferul avizelor / autorizatiilor detinute de Societatea Absorbita catre Societatea Absorbanta.

2. Activul si pasivul ce urmeaza a fi transmis

Pentru evaluarea activului si pasivului cat si pentru determinarea ratei de schimb a partilor sociale, au fost utilizate principiile si regulile de evaluare in vigoare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Valoarea aporturilor nete de fuziune ale Societatilor Participante la Fuziune a fost determinata in baza evaluarii celor doua societati prezentate prin folosirea metodei activului net contabil. Conform prevederilor punctului 101 al Ordinului 1802/2014 si Anexa nr. 1 pct. 15 din Ordinului nr. 897/2015, evaluarea a fost efectuata in scopul stabilirii raportului de schimb.

Situatia elementelor de activ si pasiv ale Societatilor Participante la data de 31.05.2024, precum si bilantul pro-forma al Valrom Industrie in urma fuziunii sunt prezentate in continuare.

Bilant de fuziune	Valrom Industrie SRL	ICO	Valplast Industrie SRL	Valrom Industrie SRL
31.05.2024	absorbanta		absorbita	post-fuziune
A. Active imobilizate				
I. Imobilizari necorporale	2,266,640		962,756	3,229,396
II. Imobilizari corporale	175,591,320		54,766,839	230,358,159
III. Imobilizari financiare	10,579,269		8,410,560	18,989,829
Active imobilizate - total	188,437,229		64,140,155	252,577,384
B. Active circulante				
I. Stocuri	78,217,304		29,390,094	107,607,398
II. Creante	116,307,999	(7,817,776)	52,382,604	160,872,827
III. Investitii pe termen scurt	-		-	-
IV. Casa si conturi la banci	7,051,352		6,365,785	13,417,137
Active circulante - total	201,576,655		88,138,483	281,897,362
C. Cheltuieli in avans	2,880,070		353,843	3,233,913
D. Datorii: sume de platit intr-o perioada < 1 an	94,446,783	(7,817,776)	29,645,620	116,274,627
E. Active circulante nete/datorii curente nete	109,864,743		58,766,035	168,630,778
F. Total active minus datorii curente	298,333,226		122,913,068	421,246,294
G. Datorii: sume de platit intr-o perioada > 1 an	15,871,258		4,779,157	20,650,415
H. Provizioane	1,150,152		619,155	1,769,307
I. Venituri in avans	996,464		446,842	1,443,306
1. Subventii pentru investitii	953,347		446,047	1,399,394
2. Venituri inregistrate in avans	43,117		-	43,117
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	-		795	795
J. Capital si rezerve				
I. Capital	6,706,000		6,480,000	9,507,100
II. Prime de capital	-		-	3,678,900
Prima de fuziune	-		-	3,678,900
III. Rezerve din reevaluare	48,817,187		10,718,201	59,535,388
IV. Rezerve	25,406,304		8,302,678	33,708,982
V. Rezultatul reportat	39,117,225		80,156,894	130,758,053
VI. Rezultatul exercitiului	160,382,581		11,483,934	160,382,581
Repartizarea profitului	-		-	-
Capitaluri proprii - total	280,429,297		117,141,707	397,571,004



Elementele de capitaluri proprii ale Societatii Absorbite vor fi preluate in conturile corespondente (pentru o mai buna evidenta fiscala), cu exceptia capitalului social, care va fi consemnat in prima de fuziune.

La intocmirea bilantului de fuziune, la data de referinta 31.05.2024, s-au eliminat soldurile complementare intre Societatile Participante la Fuziune, in conformitate cu dispozitiile OMFP 897/2015 – in suma de 7,817,776 RON. Acest tip de consemnari contabile vor fi avute in vedere la valorile de la data producerii efectelor fuziunii cu sumele retratate la respectiva data.

3. Modalitatea de predare a partilor sociale

Pentru transferul universal al patrimoniului Valplast Industrie, Valrom Industrie emite parti sociale cu o valoare nominala cumulata de 2,801,100 RON catre asociatii Valplast Industrie, la un raport de schimb de 4.322915. Pentru fiecare parte sociala a Valplast Industrie, fiecare asociat al Valplast Industrie va primi 4.322915 parti sociale Valrom Industrie.

Raportul de schimb de 4.322915 parti sociale ale Valrom Industrie pentru 1 (o) parte sociala Valplast Industrie calculat pe baza evaluarii a fost stabilit prin raportarea valorii contabile a unei actiuni emise de Societatea Absorbita la valoarea contabila a unei parti sociale emise de Societatea Absorbanta.

In conformitate cu prevederile Ordinului 897/2015, determinarea numarului de parti sociale ce



urmeaza a fi emise de Societatea Absorbanta pentru remunerarea aportului net de fuziune al Societatii Absorbite in vederea distribuirii catre asociatii Societatii Absorbite, a fost determinat prin inmultirea numarului de parti sociale ale Societatii Absorbite (ie. 6,480) cu raportul de schimb (ie. 4.322915). Rezulta astfel un numar 28,012.49 parti sociale de emis. Potrivit Legii Societatilor nr. 31/1990, exista obligativitatea ca o parte sociala sa fie numar intreg. Astfel, ca urmare a aportului net al Valplast Industrie, actionarii acesteia vor primi 28,011 parti sociale in Societatea Absorbanta post-fuziune, proportional cu procentul detinut anterior.

IV. DATA DE LA CARE NOILE PARTI SOCIALE DAU DETINATORILOR DREPTUL DE A PARTICIPA LA BENEFICII SI ORICE CONDITII SPECIALE CARE AFECTEAZA ACEST DREPT

Partile sociale distribuite asociatilor Societatii Absorbite ca efect al Fuziunii dau dreptul detinatorilor acestora la dividende din profiturile distribuibile ale Societatii Absorbante de la data efectiva a fuziunii (definita in capitolul X al prezentului Proiect de Fuziune).

Partile sociale distribuite asociatilor Societatii Absorbite ca urmare a Fuziunii vor fi inregistrate conform prevederilor legale la Registrul Comertului.

V. RAPORTUL DE SCHIMB AL PARTILOR SOCIALE SI CUANTUMUL EVENTUALELOR PLATI IN NUMERAR

Raportul de schimb a urmarit prevederile OMFP 897/2015. Rolul acesteia consta in desemnarea paritatii partilor sociale ale Societatilor Participante la Fuziune, reprezentand suportul matematic pentru emisiunea de noi parti sociale catre actionarii Societatii Absorbite.

In Hotararile Adunarii Generale ale Asociatilor sus-mentionate, asociatii Societatilor Participante au hotarat ca valoarea si rata de schimb intre partile sociale se vor determina dupa metoda activului net contabil, in conformitate cu OMFP 897/2015.

Raportul de schimb a fost determinat ca raport intre valoarea contabila a unei parti sociale a Societatii Absorbite si valoarea contabila a unei parti sociale a Societatii Absorbante. S-a obtinut astfel un raport de 4.322915, insemnand ca pentru 1 (o) parte sociala Valplast Industrie, se vor emite 4.322915 parti sociale Valrom Industrie.



Element	Valrom Industrie SRL	Valplast Industrie SRL	Valrom Industrie SRL
	absorbanta	absorbita	post-fuziune
Capitaluri proprii (activ net)	280.429.297	117.141.707	397.571.004
Capital social	6.706.000	6.480.000	9.507.100
Nr. parti sociale/actiuni	67.060	6.480	95.071
Val. nominala ps/actiune	100	1.000	100
Val. contabila ps/actiune	4.181.8	18.077.4	4.181.8
Rata de schimb #			4.322915
Parti sociale de emis catre actionarii absorbiti			28.012.49
Parti sociale de emis catre actionarii absorbiti (nr. intreg)			28.011
Valsir SPA			11.248
Romstal Investment			8.252
SC Plafondplast SRL			7.003
Coraci Catalin Dan			1.508
Majorare capital social RON			2.801.100

Nota: Desi raportul de schimb este prezentat cu 6 zecimale, in calcul sunt luate in considerare toate zecimalele.

In conformitate cu prevederile Ordinului 897/2015, numarul de parti sociale ce urmeaza a fi emise de Societatea Absorbanta pentru remunerarea aportului net de fuziune al Societatii Absorbite in vederea distribuirii catre asociatii Societatii Absorbite a fost determinat prin inmultirea numarului de parti sociale ale Societatii Absorbite (ie. 6,480) cu raportul de schimb (ie. 4.322915). Rezulta astfel un numar total de 28,012.49 parti sociale de emis. Potrivit Legii Societatilor, exista obligativitatea ca o parte sociala sa fie numar intreg. Cele 28,012.49 parti sociale au fost distribuite intre asociati prin inmultirea cu cotele de participare aferente fiecarui asociat, iar rezultatele au fost rotunjite prin lipsa pentru a respecta cerinta legala. Astfel, ca urmare a aportului net al Valplast Industrie, asociatii acesteia vor primi un total de 28,011 parti sociale in Societatea Absorbanta post-fuziune, proportional cu procentul detinut anterior.

Majorarea capitalului social al Societatii Absorbante in urma fuziunii s-a determinat prin inmultirea numarului de parti sociale ce urmeaza a fi emise catre asociatii Societatii Absorbite cu valoarea nominala a unei parti sociale a Societatii Absorbante. Astfel, a rezultat o majorare a capitalului social al Valrom Industrie de 2,801,100 RON.

Structura asociatilor inainte si dupa fuziune este prezentata in tabelul de mai jos. Cotele de participare au fost determinate prin raportarea numarului de parti sociale detinute de fiecare asociat la numarul total de parti sociale.

Structura asociatilor	Valrom Industrie SRL	%	Valplast Industrie SRL	%	Valrom Industrie SRL	%
	absorbanta		absorbita		post-fuziune	
Valsir SPA	33,530	50%	2,602	40.15%	44,778	47.0995%
Romstal Investment SRL	33,530	50%	1,909	29.46%	41,782	43.9482%
SC Plafondplast SRL			1,620	25.00%	7,003	7.3661%
Coraci Catalin Dan			349	5.39%	1,508	1.5862%
Total	67,060	100%	6,480	100%	95,071	100%

VI. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Prima de fuziune este definita de OMF1802/2014, respectiv OMFP897/2015 ca fiind diferenta intre



valoarea aportului rezultat din fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social in societatea absorbanta. Altfel spus, prima de fuziune reprezinta diferenta dintre valoarea activului net aportat si valoarea nominala a partilor sociale nou emise.

Componenta primei de fuziune este urmatoarea: capital social Societate Absorbanta (6,480,000 RON)- (minus) majorare capital social in Societatea Absorbanta (2,801,100 RON) = 3,678,900 RON (prima de fuziune).

Pentru o evidenta fiscala mai usor de urmarit, celelalte elemente de capitaluri proprii ale Societatii Absorbite au fost preluate in conturi Corespondente in Societatea Absorbanta post-fuziune.

VII. DREPTURI CONFERITE DE CATRE SOCIETATEA ABSORBANTA DETINATORILOR DE PARTI SOCIALE CARE CONFERA DREPTURI SI DETINATORILOR DE ALTE VALORI MOBILIARE IN AFARA DE PARTI SOCIALE

Nu se acorda nici un fel de avantaje speciale detinatorilor de parti sociale ale Societatilor Participante la Fuziune.

VIII. AVANTAJE SPECIALE ACORDATE EXPERTILOR IMPLICATI IN FUZIUNE SI MEMBRILOR ORGANELOR ADMINISTRATIVE SAU DE CONTROL ALE SOCIETATILOR PARTICIPANTE

Cu prilejul Fuziunii nu va fi acordat nici un avantaj special administratorilor, managementului, auditorilor ori oricaror altor terti.

Tinand cont de faptul ca Societatilor Participante la Fuziune nu li se aplica formalitatile de intocmire a raportului de catre un expert independent, conform art. 243³ alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, nu se pune problema acordarii de avantaje speciale expertilor.

IX. DATA SITUATIILOR FINANCIARE ALE SOCIETATILOR PARTICIPANTE CARE AU FOST FOLOSITE PENTRU A SE STABILI CONDITIILE FUZIUNII

Data Situatiilor Financiare de Fuziune ale Societatilor Participante la Fuziune este Data de Referinta, respectiv 31 mai 2024.

Situatiile Financiare de Fuziune sunt prezentate in Anexa 1, respectiv Anexa 2 a prezentului Proiect de Fuziune.

Fiecare dintre Societatile Participante la Fuziune declara ca a verificat amanuntit Situatiile Financiare de Fuziune ale celeilalte Societati Participante la Fuziune. Fiecare Societate Participanta la Fuziune a luat cunostinta despre tranzactiile desfasurate de catre cealalta Societate Participanta la Fuziune, prin cercetarea evidentelor contabile si obtinerea de informatii despre cealalta Societate Participanta la Fuziune. Fiecare dintre Societatile Participante la Fuziune declara ca a efectuat toate tranzactiile ulterioare datei de 31 mai 2024 in cursul normal de desfasurare a activitatii.

X. DATA DE LA CARE TRANZACTIILE SOCIETATII ABSORBITE SUNT CONSIDERATE DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL CA APARTINAND SOCIETATII ABSORBANTE



In conformitate cu dispozitiile art. 249 litera b) teza a doua din Legea Societatilor, Fuziunea va produce efectele din punct de vedere juridic, contabil si fiscal incepand cu ora 23:59 din ultima zi a lunii in care Registrul Comertului a constatat legalitatea procesului de Fuziune si a dispus inregistrarea efectelor Fuziunii ("*Data Efectiva a Fuziunii*"). Pentru claritate, Societatile Participante la Fuziune vor continua sa existe si sa functioneze separat pana la Data Efectiva a Fuziunii. Incepand cu Data Efectiva a Fuziunii, Societatea Absorbta isi inceteaza existenta, iar toate activele si pasivele detinute de aceasta sunt transferate prin efectul operatiunii de Fuziune prin absorbtie si de drept Societatii Absorbante.

Data efectiva a Fuziunii a fost stabilita de comun acord de asociatii fiecărei Societati Participante la Fuziune si indeplineste conditiile impuse de art. 249 lit. b) din Legea Societatilor nr. 31/1990, fiind i) anterioara incheierii exercitiului financiar curent al Societatii Absorbante si ii) ulterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al Societatii Absorbite.

Incepand cu Data Efectiva a Fuziunii, Societatea Absorbta isi inceteaza existenta, fuziunea avand ca efect dizolvarea fara lichidare si transferul universal al intregului patrimoniu al acesteia catre Societatea Absorbanta, care preia astfel toate drepturile si obligatiile ale Societatii Absorbite.

XI. ALTE DATE RELEVANTE PENTRU FUZIUNE

(1) Declaratie conform art. 247 din Legea Societatilor

Administratorii Valrom Industrie si Valplast Industrie declara ca Fuziunea nu are efectul de a mari obligatiile pentru asociatii celor doua Societati Participante la Fuziune.

(2) Modificarea Actului Constitutiv al Valrom Industrie si consecințe ale fuziunii asupra Valplast Industrie

Actul constitutiv al Valrom Industrie va fi modificat în urma acestei Fuziuni în conformitate cu Proiectul de Fuziune și cu hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor Societăților Participante la Fuziune de aprobare a Fuziunii. Aceste modificări se vor înregistra și la Oficiul Registrului Comerțului competent.

Valplast Industrie va fi dizolvata fara a intra in lichidare.

(3) Consecinte ale Fuziunii asupra punctelor de lucru ale Valplast Industrie

Societatea Absorbta are 2 puncte de lucru.

Ca urmare a Fuziunii, punctele de lucru ale Societatii Absorbite vor fi transmise Societatii Absorbante.

(4) Consecinte ale Fuziunii asupra salariatilor

Orice eventuale drepturi si obligatii izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor Societatii Absorbite, in vigoare la Data Efectiva a Fuziunii, vor fi transferate Societatii Absorbante in temeiul art. 173 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare si al art. 5 din Legea nr. 67/2006 privind transferul intreprinderii. Acest transfer va fi realizat de jure la Data Efectiva a Fuziunii. Fuziunea nu va avea ca efect concedieri individuale, neimplicand o modificare a conditiilor de munca.

(5) Avize si autorizatii ale Societatii Absorbite

Autorizatiile si avizele Valplast Industrie vor fi transferate catre Societatea Absorbanta – Valrom Industrie-, in calitate de succesoare universala. Valrom Industrie va efectua toti pasii necesari pentru transferul autorizatiilor si avizelor respective. In cazul in care preluarea de catre Valrom Industrie a diverselor autorizatii sau avize nu este posibila, Valrom Industrie va solicita obtinerea acestor avize in nume propriu.

Toate si orice avize si autorizatii detinute de Societatea Absorbita in vederea desfasurarii activitatii sale, incluzand dar fara a se limita la avizele si autorizatiile aratate in Anexa 4 la prezentul Proiect, se transmit catre Societatea Absorbanta prin Fuziune. Societatile Participante la Fuziune vor intreprinde toate demersurile necesare conform legislatiei aplicabile in fata autoritatilor competente cu privire la transferul avizelor / autorizatiilor detinute de Societatea Absorbita catre Societatea Absorbanta.

Toate titlurile de proprietate, dosarele, arhivele, inregistrările sau alte documente avand legatura cu elementele transferate vor fi preluate de drept de catre Societatea Absorbanta.

(6) Comunicări

Orice comunicari, cereri, pretentii in legătură cu acest Proiect de Fuziune trebuie transmise in scris (inclusiv prin e-mail) si sunt luate în considerare: (a) daca sunt trimise prin e-mail din momentul in care au fost transmise la adresele indicate mai jos si exista o confirmare de trimitere sau (b) in cazul transmiterii pe alta cale, din momentul in care ajunge la adresa indicata mai jos, atat pentru Valrom Industrie, cat si pentru Valplast Industrie:

Pentru Valrom Industrie: Bucuresti, Sectorul 6, Bd. Preciziei nr. 28

In atentia: dlui Coraci Catalin-Dan

E-mail: office@valrom.ro / catalin.coraci@valrom.ro / roxana.dinu@valrom.ro

Pentru Valplast Industrie: Bucuresti, Sectorul 6, Bd. Preciziei nr. 9
In atentia: dlui Tataru Bogdan
E-mail: bogdan.tataru@valplast.ro



(7) Costuri si taxe

Toate costurile legate de Fuziune si de realizarea si derularea acestui Proiect de Fuziune (inclusiv eventuale costuri notariale, onorarii etc.) vor fi suportate de Societatea Absorbanta.

(8) Diverse

Administratorii care au contribuit la realizarea Proiectului de Fuziune declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul document sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Prezentul Proiect de Fuziune se supune dreptului român.

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator după obținerea încheierii registratorului de la registrul comerțului, prin care se dispune înregistrarea operațiunii în registrul comerțului, și certificatului de înmatriculare în registrul comerțului, în condițiile art.24 alin.5 din Legea nr.7/1996, republicată.

Redactat și editat la Mone Gabriela Olga și Caragea Nicolae – Societate Profesională Notarială, astăzi, data autentificării.

VALROM INDUSTRIE S.R.L.,
prin administrator,
Corăci Cătălin-Dan,
Corăci Cătălin-Dan

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.,
prin administrator,
Tătaru Bogdan,
Tătaru Bogdan



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI
MONE GABRIELA OLGA și CARAGEA NICOLAE
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

Municipiul București, str. Bucur nr.16, parter, sector 4

Cod de înregistrare fiscală RO36377312

Licență de funcționare: 207/3711 din 01.08.2016

Telefon: 0314.340.677

Fax: 0314.340.678

E-mail: monecarageaspn@gmail.com

**ÎNCHIEIRE DE AUTENTIFICARE NR.1909
24 OCTOMBRIE 2024**

Eu, **MONE GABRIELA OLGA**, notar public, m-am deplasat la cerere azi, data de mai sus, la adresa din Mun. București, bld. Preciziei nr.28, sector 6, unde am găsit pe:

CORĂCI CĂTĂLIN-DAN, cetățean român, domiciliat în București, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.62C, sector 1, identificat cu cartea de identitate seria RZ nr.059150 eliberată la 31.10.2022 de S.P.C.E.P. Sector 1, cod numeric personal 1671119511709, în calitate de administrator al societății **VALROM INDUSTRIE S.R.L.**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Mun. București, bld. Preciziei nr.28, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/4810/1996, Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J40/4810/1996, cod unic de înregistrare 8529679, cod de înregistrare fiscală RO8529679, acționând în executarea Hotărârii A.G.A. nr.565 din 21.08.2024, și

TĂTARU BOGDAN, cetățean român, domiciliat în municipiul București, str. Rodiei nr.64, sectorul 3, identificat cu cartea de identitate seria RK nr.977133, eliberată la data de 11.07.2022 de S.P.C.E.P. Sector 3, cod numeric personal 1630614400036, în calitate de administrator al societății **VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în municipiul București, Bld. Preciziei nr.9, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/10616/21.12.2001, cod unic de înregistrare 14368402, cod de înregistrare fiscală RO14368402, acționând în executarea Hotărârii A.G.A. nr.160 din 21.08.2024,

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul și consecințele juridice, că cele cuprinse în act reprezintă pe deplin voința lor și au solicitat și au consimțit la autentificarea prezentului înscris, semnând unicul său exemplar și cele 4 (patru) anexe ale acestuia.

În temeiul art.12 lit.b din Legea nr.36/1995, republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu în cuantum de 550 lei (plus T.V.A. – 104,5 lei) prin O.P./2024.

**NOTAR PUBLIC
MONE GABRIELA OLGA**
Mone Gabriela Olga

Prezentul duplicat s-a întocmit în 7 (șapte) exemplare de MONE GABRIELA OLGA și CARAGEA NICOLAE – Societate Profesională Notarială, astăzi, data autentificării actului, are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii, din care 1 (un) exemplar pentru O.C.P.I. București – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Sectorului 6, 1 (un) exemplar pentru O.C.P.I. Argeș – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Topoloveni, 1 (un) exemplar pentru O.C.P.I. Dâmbovița – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgoviște și 3 (trei) exemplare pentru părți, 1 (un) exemplar al duplicatului reținându-se în arhiva biroului notarial.





PAGINĂ
NEUTILIZATĂ