

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 2 września 2024 r. na podstawie art. 498, art. 499 oraz 516 § 6¹ ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwanej dalej „KSH”, pomiędzy łączącymi się spółkami:

- 1) **Pekabex Inwestycje XIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 587096, REGON 363038429, NIP 7831733660, kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości, jako spółką przejmującą (dalej „**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez:
Grzegorza Kaweckiego - Prezesa Zarządu
Piotra Witkowskiego - Członka Zarządu

oraz

- 2) **Pekabex Inwestycje VIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000457360, NIP: 5472146268, REGON: 243227273, kapitał zakładowy 1.000.050 złotych wpłacony w całości, jako spółką przejmowaną, (dalej „**Spółka Przejmowana**”), reprezentowana przez:
Grzegorza Kaweckiego - Prezesa Zarządu
Piotra Witkowskiego - Członka Zarządu

Zważywszy, że:

- 1) Jedynym wspólnikiem wszystkich łączących się spółek jest bezpośrednio spółka Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) Zarządy Spółek, mając na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury spółek w ramach Grupy Kapitałowej Pekabex, widzą potrzebę połączenia spółek.

Spółki uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek, sposób połączenia.

W połączeniu wezmą udział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Pekabex Inwestycje XIII spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Pekabex Inwestycje VIII z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ jedynym wspólnikiem łączących się spółek jest spółka Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności,
- b) Nie zostanie sporządzone sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd Spółki Przejmowanej nie będzie zobowiązany do informowania zarządu Spółki Przejmującej o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Połączenie dojdzie do skutku z dniem wpisu połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru.

2. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, dopłaty, zasady dotyczące przyznania udziałów, dzień od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Stosownie do art. 516 § 6¹ KSH Spółce Przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Ustalenie wartości majątku i informacje o stanie księgowym

Załącznikiem nr 2 do Planu Połączenia jest dokument zawierający ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej określonej na dzień w miesiącu poprzedzający złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 sierpnia 2024 r.

Załącznikiem nr 3 i nr 4 do Planu Połączenia jest oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

7. Zgłoszenie do sądu rejestrowego

Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek. Stosownie do art. 503 § 1 w zw. z art. 516 § 6¹ KSH do wniosku nie zostanie załączony wniosek o wyznaczenie biegłego.

8. Udostępnienie Planu Połączenia

Co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej:

- 1) Na stronie Spółki Przejmującej: - <https://inwestycje13.pekabex.pl/>
- 2) Na stronach Spółki Przejmowanej: <https://inwestycje8.pekabex.pl/>

W związku z powyższym Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym (art. 500 § 2¹ KSH).

9. Zawładowienia

Zarządy łączących się spółek zawiadomią wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienia będą zawierać informacje wskazane w art. 504 § 2 KSH.

10. Uchwała o połączeniu

Na podstawie art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. 506 KSH powyższe połączenie nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym połączenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podjętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała powinna zostać sporządzona w protokole sporządzonym przez notariusza i zawierać zgodę na plan połączenia. Z uwagi na fakt, że połączenie nie wpływa na treść statutu Spółki Przejmującej projekt uchwały nie zawiera zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, a do planu połączenia nie zostanie załączony projekt takich zmian.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do planu połączenia.

11. Zgłoszenie uchwały o połączeniu

Zarząd Spółki Przejmującej zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu ze wskazaniem, że jest spółką przejmującą.

12. Ogłoszenie o połączeniu

Ogłoszenia o połączeniu dokona Spółka Przejmująca po wpisaniu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

13. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie (art. 495 § 1 KSH).

14. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle braku spełnienia przesłanek z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączeniu Spółek nie jest wymagana.

Zarząd Pekabex Inwestycje XIII sp. z o.o.

Zarząd Pekabex Inwestycje VIII sp. z o.o.



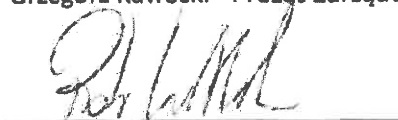
Grzegorz Kawecki - Prezes Zarządu



Piotr Witkowski – Członek Zarządu



Grzegorz Kawecki - Prezes Zarządu



Piotr Witkowski – Członek Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pekabex Inwestycje XIII sp. z o. o. w przedmiocie połączenia spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku Pekabex Inwestycje VIII sp. z o. o. na dzień 1 sierpnia 2024 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Pekabex Inwestycje VIII sp. z o. o. sporządzone na dzień 1 sierpnia 2024 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Pekabex Inwestycje XIII sp. z o. o. sporządzone na dzień 1 sierpnia 2024 r.,