

PLAN POŁĄCZENIA

**Spółki EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

i

Spółki FAMA-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Metodą inkorporacji (łączenie się przez przejęcie)

Kielce, dnia 25 października 2017 r.

1. Wstęp

Niniejszy Plan Połączenia („Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”), pomiędzy:

- 1) Spółką **EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Ryszarda Pęczek - Prezesa Zarządu, Panią Annę Justynę Gajek - Wiceprezesa Zarządu, i Pana Zbigniewa Włosek - Wiceprezesa Zarządu.

a

- 2) Spółką **FAMA-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dąbrowie, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez: Pana Sławomira Andrzeja Wojteczek - Prezesa Zarządu.

Mając na uwadze, że 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

Mając na uwadze powyższe, połączenie Spółek nastąpi przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia na podstawie art. 516 § 6 KSH.

2. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

2.1. Spółka Przejmująca

Spółka **EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, przy ul. Szkolnej 36 lok. A, 25-604 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000124577, NIP: 959-154-01-40, REGON: 292673327, o kapitale zakładowym wynoszącym 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy), opłaconym w całości, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Ryszarda Pęczek - Prezesa Zarządu, Panią Annę Justynę Gajek - Wiceprezesa Zarządu, i Pana Zbigniewa Włosek - Wiceprezesa Zarządu.

2.2. Spółka Przejmowana

Spółka **FAMA-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Przemysłowej 1, 27-225 Pawłów, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293171, NIP: 664-206-49-96, REGON: 260176424, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 575 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), wniesionym w całości, w postaci wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu), zwana dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez: Pana Sławomira Andrzeja Wojteczek - Prezesa Zarządu.

3. Sposób łączenia

3.1. Podstawa prawna łączenia

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 506 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego z uwagi na treść art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 514 § 1 KSH, na zasadach określonych w Planie Połączenia sporządzonym na dzień 24 października 2017 r. („Połączenie”).

3.2. Procedura uproszczona

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia.

W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH.
- Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie, na podstawie art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, odpowiednio dla Spółki Przejmującej - www.eprd.pl, dla Spółki Przejmowanej - www.fama-bruk.pl.
- Udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 505 § 1 pkt 1 KSH oraz dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH w zw. z art. 499 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 502 § 1 KSH.
- Zarządy obu łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 501 § 1 KSH.

- Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 KSH.
- Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 20 pkt 7 Umowy Spółki FAMA-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 21 pkt 7 Umowy Spółki EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do właściwego sobie Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z informacją o udostępnieniu planu połączenia na podstawie art. 507 § 1 KSH oraz art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH.

3.3. Istotne aspekty połączenia

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie ww. Spółek zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej zgodnie z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH.

Na podstawie art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

4. Skutki połączenia

Dniem połączenia będzie dzień wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień połączenia”). Z dniem zarejestrowania połączenia spółek, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

5. Postanowienia końcowe

Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia, okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo, ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk, powstałych w Planie Połączenia.

Niniejszy, Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek i wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek i wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30-09-2017 r.

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

6. Potwierdzenie uzgodnienia Planu Połączenia

Niniejszy, Plan Połączenia ze wszystkimi załącznikami został uzgodniony i podpisany w dniu 25 października 2017 r. pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną na dowód czego Zarządy ww. Spółek złożyły podpisy:

W imieniu Spółki **EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

PREZES ZARZĄDU
EPRD

Tadeusz Pęczek

.....
Tadeusz Ryszard Pęczek - Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
EPRD

Anna Justyna Gałek

.....
Anna Justyna Gałek - Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
EPRD

Zbigniew Włosek

.....
Zbigniew Włosek - Wiceprezes Zarządu

EPRD
BIURO POLITYKI GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.
25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A
tel. 41 345-32-71, fax 41 345-25-87

W imieniu Spółki **FAMA - BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

PREZES ZARZĄDU

Stawomir Wojteczek

.....
Stawomir Andrzej Wojteczek - Prezes Zarządu

FAMA-bruk Sp. z o.o.

Dąbrowa, ul. Przemysłowa 1

27-225 Pawłów

tel. 41 242 16 49, fax 41 242 16 38

NIP 064-208-49-90 Regon 260176424