

PLAN POŁĄCZENIA
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Połączenie uproszczone w trybie art. 516§1 Kodeksu spółek handlowych.

Plan połączenia, w trybie art.516§1 Kodeksu spółek handlowych /połączenie uproszczone/ spółki Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, sporządzony w dniu 13.01.2017r. przez Zarządy obu spółek.

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółek: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez inkorporację, realizując obowiązek wynikający z art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy obu łączących się spółek przedstawiają przyjęty plan połączenia:

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek.

Spółka przejmująca:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121255, o kapitale zakładowym 58.240,00 zł. wpłaconym w całości, posiadająca 5020 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, co stanowi 99% kapitału zakładowego spółki przejmowanej.

Spółka przejmowana:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057167, o kapitale zakładowym 658.000,00zł wpłaconym w całości i posiadająca 41,2 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, co stanowi 44,3% kapitału zakładowego spółki przejmującej.

II. Sposób łączenia.

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, na spółkę przejmującą, tj. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, i bez zmiany umowy spółki przejmującej. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie wykreślona z KRS. Podstawą połączenia dokonywanego w procedurze uproszczonej będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej, której projekt stanowi załącznik nr 1 do planu połączenia. Połączenie będzie realizowane w procedurze uproszczonej, albowiem zgodnie z art.516 §1 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca posiada 5020 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, co stanowi 99% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, a więc nie mniej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nie obejmującej całego jej kapitału.

Połączenie dokonywane w procedurze uproszczonej nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej /art.516§1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.506 Kodeksu spółek handlowych/.

Z uwagi na fakt, że połączenie ma charakter połączenia odwrotnego /łączące się spółki posiadają wzajemnie udziały w kapitałach zakładowych/ zostanie ono przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej /art.515 §1 Kodeksu spółek handlowych/, albowiem spółka przejmująca ma udziały spółki przejmowanej tzn. posiada 5020 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

W wyniku łączenia spółka przejmująca nabędzie na tzw. jurydyczną sekundę własność udziałów własnych od spółki przejmowanej, celem:

- umożliwienia objęcia 1/jednego/ i 0,2 części udziału we współwłasności jednego udziału wspólnikom spółki przejmowanej, o łącznej wartości nominalnej 520,00zł za jeden udział, a więc nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego, i innym niż spółka przejmująca /art.515 §2 Kodeksu spółek handlowych/,
- dobrowolnego umorzenia, za zgodą wspólnika, pozostałych udziałów własnych spółki przejmującej t.j. 40 udziałów, na podstawie uchwały o ich umorzeniu podjętej w trybie §7 umowy spółki przejmującej, ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia spółek w KRS .

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art.494 §1 Kodeksu spółek handlowych operacja powyższa nie naruszy art.200 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia udziały własne zostaną umorzone, z zastrzeżeniem udziałów wydanych wspólnikom spółki przejmowanej, innym niż spółka przejmująca.

III. Stosunek wymiany udziałów

Połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art.492 §1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, tj.

- a) za wydaniem udziałów spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem umorzenia udziałów własnych nabytych od spółki przejmowanej.

Dla celów połączenia oraz ustalenia parytetu wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej dokonano wyceny majątków łączących się spółek na dzień 01.12.2016r.:

1. **wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej** tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określona została na kwotę **2.752.686,94 zł** (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 94/100) za pomocą metody przeszacowania wartości bilansowej w kwocie 1.226.792,24 zł. (słownie : jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 24/100) o :

a/ nadwyżkę przeszacowania wg wartości rynkowej nieruchomości objętej Kw nr BB1B/00053204/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, o kwotę 277.770,00 zł.

b/ nadwyżkę przeszacowania wg wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej Kw nr BB1B/00083253/0, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Żywieckiej 13, zabudowanej budynkiem biurowym i magazynowym stanowiącymi własność spółki przejmowanej, o kwotę 1.078.730,55 zł.

c/ nadwyżkę przeszacowania sprzętu budowlanego stanowiącego własność spółki przejmowanej wg wartości rynkowej, o kwotę 200.000,00 zł.

d/ stratę na kontrakcie dotyczącym realizacji budowy domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej posadowionych na działkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Agawy, objętych Kw nr BB1B/00008156/1 w kwocie 30.605,85zł

2. wartość rynkowa majątku spółki przejmującej tj. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określona została na kwotę **2.437.308,79 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiem złotych 79/100) za pomocą metody przeszacowania wartości bilansowej w kwocie 2.592.899,33 zł. (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 33/100) o :

a/ pomniejszenie o wartość umorzenia 9 udziałów po 6.000,00 zł każdy, które nastąpiło w dniu 07.12.2016, t.j. o kwotę 54.000,00 zł.

b/ nadwyżkę wartości sprzętu budowlanego stanowiącego własność spółki przejmującej w kwocie 100.000,00 zł.

c/ stratę na kontrakcie dotyczącym realizacji budowy trzech domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej posadowionych na działkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Agawy, objętych Kw nr BB1B/00008156/1 w kwocie 201.590,54 zł.

Na podstawie powyższych wycen ustalono, że 1 udział w spółce przejmującej ma wartość rynkową 26.207,62 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedem złotych 62/100), a jeden udział w Spółce przejmowanej ma wartość rynkową 542,94 (słownie: pięćset czterdzieści dwa złote 94/100). Wartości zostały przedstawione do 2 miejsc po przecinku.

b) wspólnicy spółki przejmowanej, inni niż spółka przejmująca, otrzymają zamiast posiadanych udziałów w spółce przejmowanej, udziały w spółce przejmującej w stosunku 48 : 1 t.j. za 48 udziałów w spółce przejmowanej otrzymają jeden udział spółki przejmującej, przy czym z uwagi na konieczność wyrażenia kapitału zakładowego spółki przejmującej po połączeniu liczbą całkowitą wspólnicy, o których mowa powyżej otrzymają 1,2 udziału w spółce przejmującej, każdy o wartości nominalnej 520,00 zł.

c) w wyniku połączenia udziałowcy Spółki przejmowanej tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staną się udziałowcami spółki przejmującej tj. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem zarejestrowania połączenia spółek. Udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej zostaną przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki przejmowanej na zasadach jak wyżej, z zastrzeżeniem umorzenia udziałów własnych spółki przejmującej, z zachowaniem parytetu wymiany, o którym mowa w pkt b)

Liczbę udziałów spółki przejmującej jakie otrzyma każdy uprawniony udziałowiec spółki przejmowanej, inny niż spółka przejmująca, ustala się poprzez podzielenie posiadanej przez niego liczby udziałów spółki przejmowanej, przez wskazany powyżej parytet wymiany, z zastrzeżeniem, że z uwagi na konieczność wyrażenia kapitału zakładowego spółki przejmującej po połączeniu liczbą całkowitą wspólnicy, o których mowa powyżej otrzymają 1 udział i 0,2 udziału we współwłasności w jednym udziale w spółce przejmującej, o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 520,00 zł.

- d) w wyniku połączenia spółek kapitał zakładowy spółki przejmującej pozostanie bez zmian i będzie wynosił kwotę 58.240,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), i dzielić się będzie na 53 udziały o wartości nominalnej 520,00 zł każdy, przy uwzględnieniu wszystkich umorzonych do dnia połączenia udziałów w spółce przejmującej, w tym 40 udziałów umorzonych na dzień połączenia. Przejęte na tzw. juremerytoryczną sekundę przez Spółkę przejmującą udziały własne zostaną przeznaczone dla wspólników spółki przejmowanej, innych niż spółka przejmująca, t.j.:
- dla Sabiny Pławeckiej 0,2 udziału we współwłasności 1 udziału w kapitale zakładowym spółki przejmującej
 - dla Krystyny Kwaterskiej 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej.

Pozostałe 40 udziałów zostanie umorzone, ze skutkiem na dzień połączenia, stosownie do par.7 umowy spółki przejmującej.

Nie będą dokonywane dopłaty.

- e) na skutek zarejestrowania połączenia spółek, i od dnia zarejestrowania połączenia spółek wspólnicy przejmowanej spółki uczestniczyć będą w zyskach i stratach spółki przejmującej, na zasadach i warunkach tożsamyh ze wspólnikami spółki przejmującej.

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

W związku z połączeniem przez przejęcie spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej, nie przewiduje się przyznania wspólnikom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. Szczególne korzyści dla Członków Organów Spółek przejmowanej i przejmującej.

W związku z połączeniem przez przejęcie spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla Członków Organów Spółek przejmowanej i przejmującej, ani też innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VI. Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenie połączenia.



VII. Koszty związane z połączeniem spółek ponosić będzie Spółka przejmująca.

W załączeniu :

1. Projekt uchwały o połączeniu spółek podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej i majątku spółki przejmującej na dzień 01.12.2016r.
3. Oświadczenie o stanie księgowym łączących się spółek, sporządzone dla celów połączenia.

Niniejszy plan połączenia uzgodniono i podpisano w Bielsku-Białej, dnia 13 styczeń 2017r.

PODPISY:

spółka przejmująca:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
"BESKID" Nr VI Sp. z o.o.
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Żywiecka 13 tel. (033) 812 50 40
NIP 547-004-59-94 REG. 070394869

PREZES
PRB „BESKID” NR VI
Spółka z o.o.
mgr inż. Henryk Okruch

spółka przejmowana:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
"BESKID-HOLDING" Sp. z o.o.
43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Żywiecka 13
tel. (033) 812 50 41, fax (033) 815 15 80
NIP 547-004-59-65

PREZES ZARZĄDU
Pławecka
mgr inż. Sabina Pławecka