

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Eco-Locum SP. Z O.O. z siedzibą w Tychach ze Spółką
Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa
Węglowego S.A.
z siedzibą w Tychach

Uzgodniony dnia 16.10.2020r. zgodnie z art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych, w Tychach, pomiędzy:

1. Spółką pod firmą ECO-LOCUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Fabrycznej 11, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 23 września 2005r., pod numerem 0000241365 KRS, Numer NIP: 6462693615, REGON: 240150587, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

oraz

2. Spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Fabryczna 11, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 30 stycznia 2004r., pod numerem 0000190048, Numer NIP: 6460325095, REGON: 272361780. Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi: 951.220,00zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych)

Zarząd spółki ECO-LOCUM sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz zarząd spółki Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego S.A. z siedzibą w Tychach (dalej PCSBBW S.A.), w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek na mocy art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (KSH) uzgadnia co następuję:

1. Uczestnicy połączenia

- I. Spółką przejmująca:

Spółka ECO-LOCUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Fabrycznej 11, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 23 września 2005r., pod numerem 0000241365 KRS, Numer NIP: 6462693615, REGON: 240150587, o kapitale zakładowym 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)



II. Spółka przejmowana:

Spółka Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Fabryczna 11, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 30 stycznia 2004r., pod numerem 0000190048, Numer NIP: 6460325095, REGON: 272361780. Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi: 951.220,00zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przyjmującą za udziały. W związku z tym, że wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na ograniczenie procedury połączenia w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych, tj. z pominięciem:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego;
- udzielania informacji przez Zarząd każdej z łączących się spółek na rzecz Zarządów pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Spółka przejmująca na dzień sporządzenia planu połączenia posiada ponad 90% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej wobec tego nie jest konieczne podjęcie uchwały spółki przejmującej, o której mowa w art. 506 KSH.

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

Połączenie następuje z podwyższeniem kapitału zakładowego, podjętego w formie aktu notarialnego uchwałą wspólników na zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów zgodnie z art. 255 i art. 257 KSH.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.145.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 195.000 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Podwyższenie nastąpi poprzez utworzenie 390 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Zgodnie z art. 514 §1 ksh, spółka przejmująca nie może obejmować udziałów własnych za akcje, które posiada w spółce przejmowanej, w związku z czym przy ustaleniu wysokości podwyższonego kapitału nie są brane pod uwagę akcje, które spółka przejmująca posiada w spółce przejmowanej.

3. Stosunek wymiany akcji spółki PCSBBW S.A. na udziały na udziały spółki przejmującej – Eco-Locum Sp. z o.o.

Podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji na udziały jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach, stanowiących załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

Istota metody wyceny księgowej polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto.

Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny ustalono, iż wartość majątku spółki Eco-Locum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki przejmującej wynosi kwotę 585.885,16 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 16/100). Uwzględniając, że kapitał zakładowy spółki dzieli się na 3.900 równych i niepodzielnych udziałów, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wskazanej metody wyceny oraz zaokrąglenia wyniku w dół wynosi 150,22 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 22/100).

Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny ustalono, że wartość majątku spółki Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego Spółka Akcyjna – spółki przejmowanej – wynosi kwotę: 1.586.809,80 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć złotych 80/100). Uwzględniając, że kapitał zakładowy spółki dzieli się na 478.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji, wartość jednej akcji przy zastosowaniu wskazanej metody wyceny oraz zaokrąglenia wyniku w dół wynosi 3,31 zł (słownie: trzy złote 31/100).

W oparciu o tak ustalone wartości obu spółek, mając na uwadze, że Eco-Locum Sp. z o.o. - spółka przejmująca wyda wspólnikom PCSBBW S.A. spółki przejmowanej udziały przy zastosowaniu stosunku wymiany wynoszącego 1 (słownie: jeden) do 45,38, Zarządy uzgodniły, że na każde 45,38 akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej będzie przysługiwał jeden udział spółki przejmującej.

4. Zasady dotyczące przyznawania udziałów spółki przejmującej:

Udziały spółki przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w pkt 3 Planu Połączenia.

Zgodnie z przepisami art. 514 §1 ksh, spółce przejmującej nie zostaną wydane udziały w zamian za akcje posiadane w spółce przejmowanej.

Liczba udziałów przyznawanych w związku z połączeniem uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie ustalona przez przeliczenie ilości posiadanych akcji przy zastosowaniu parytetu wymiany z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej. W zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, utworzonych zostanie 390 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 500 zł każdy.

- Krzysztof Mikosza we wspólności majątkowej małżeńskiej z Anną Mikosza obejmie 390 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł każdy;

W przypadku, gdy w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych udziałów w spółce przejmującej nie zostaną przydzielone części ułamkowe udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, nie zostaną przyznane żadne dopłaty, o których mowa w przepisie art. 492 §2 KSH.

5. Utworzone w wyniku połączenia udziały dają prawo do udziału w zyskach Eco Locum Sp. z o.o. z dniem zarejestrowania połączenia spółek na równi z pozostałymi udziałami spółki przejmującej.

6. Cel połączenia

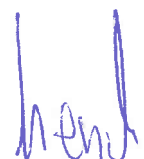
Celem połączenia spółek ECO-LOCUM sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz PCSBBW S.A. z siedzibą w Tychach jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału gospodarczego obu spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych w szczególności:

- Lepsza alokacja środków pieniężnych
- Dotarcie do nowych rynków zbytu
- Obniżenie kosztów działalności
- Połączenia doświadczenia obu łączonych spółek
- Efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek

7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom przejmowanej spółki PCSBBW S.A. z siedzibą w Tychach, o których mowa w art. 499§1 pkt.5 KSH.

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



Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów lub osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499§1 pkt.6 KSH

9. Zmiana umowy spółki przejmującej

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Eco – Locum Sp. z o.o. jako spółki przejmującej przewiduje się zmianę § 6 ust. 1 umowy spółki Eco-Locum Sp. z o.o. przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.145.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.290 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy.

10. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: 1.586.809,80 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć złotych 80/100); Ustalenie wartości majątku spółki PCSBBW S.A. z siedzibą w Tychach dołączony został do planu jako załącznik nr 2

11. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej i przejmującej.

Załącznikami do powyższego planu są:

- 1) Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PCSBBW S.A. nr 1 w sprawie:
 - a) połączenia spółki PCSBBW S.A. z siedzibą w Tychach ze spółką ECO-LOCUM sp. z o.o. z siedzibą w Tychach;
 - b) zmiany umowy spółki ECO-LOCUM sp. z o.o. z siedzibą w Tychach;
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego spółki ECO-LOCUM Sp. z o.o.
- 2) Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej PCSBBW S.A. z siedzibą w Tychach;
- 3) Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej PCSBBW S.A. z siedzibą w Tychach;
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Eco-Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

Działający w imieniu spółek ECO-LOCUM sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz PCSBBW S.A. o z siedzibą w Tychach niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienia pomiędzy łączącymi zgodnie z art. 498 KSH.



W imieniu ECO-LOCUM sp. z o.o.

.....Piotr Mendicino.....

W imieniu PCSBBW S.A.

.....Grzegorz Wajda Mikoszewski.....