
PLAN POŁĄCZENIA

ZPUE

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE

JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

ZPUE HOLDING

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE

JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ



ZPUE Holding Sp. z o.o.

Uzgodniony we Włoszczowie w dniu 29 stycznia 2016 roku

1 | Strona

Spis treści:

| | |
|--|----|
| 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA | 3 |
| 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU | 3 |
| 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE | 4 |
| 3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia..... | 4 |
| 3.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia ZPUE oraz Zgromadzenia Wspólników ZPUE HOLDING..... | 5 |
| 3.3. Sukcesja generalna..... | 5 |
| 3.4. Dzień Połączenia..... | 5 |
| 4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ | 5 |
| 5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE | 5 |
| 6. INFORMACJE DODATKOWE | 6 |
| 7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA | 6 |
| 8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA | 6 |
| Załącznik nr 1 do Planu Połączenia..... | 7 |
| Załącznik nr 2 do Planu Połączenia..... | 10 |
| Załącznik nr 3 do Planu Połączenia..... | 13 |
| Załącznik nr 4 do Planu Połączenia..... | 15 |
| Załącznik nr 5 do Planu Połączenia..... | 16 |

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

- **ZPUE SPÓŁKĘ AKCYJNĄ** z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014, REGON: 290780734, reprezentowaną przez Andrzeja Grzybek – Prezesa Zarządu oraz Tomasza Stępień – Członka Zarządu oraz
- **ZPUE HOLDING SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823, reprezentowaną przez Piotra Zawadzkiego – Członka Zarządu

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

| | |
|---------------------------|---|
| <i>k.s.h.</i> | <i>Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;</i> |
| ZPUE | <i>ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79 C, 29-100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014; REGON: 290780734</i> |
| ZPUE HOLDING | <i>ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823</i> |
| Spółka Przejmująca | <i>ZPUE</i> |
| Spółka Przejmowana | <i>ZPUE HOLDING</i> |
| Spółki | <i>ZPUE oraz ZPUE HOLDING</i> |
| Dzień Połączenia | <i>dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej</i> |
| Ustawa o Ofercie | <i>Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych</i> |
| Plan Połączenia | <i>niniejszy dokument</i> |

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd

Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014, REGON: 290780734

- jako **Spółka Przejmująca**

oraz

- **ZPUE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823

- jako **Spółka Przejmowana**.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ZPUE spółki ZPUE HOLDING w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE.

W dniu 10 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPUE HOLDING podjęło uchwałę nr 4 w sprawie umorzenia udziałów własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Umowy Spółki, na podstawie której obniżono kapitał zakładowy ZPUE HOLDING z kwoty 104.950,00 zł do kwoty 52.500 zł w drodze umorzenia 1.049 udziałów własnych. W chwili uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia jedynym wspólnikiem ZPUE HOLDING innym niż ZPUE jest sama ZPUE HOLDING posiadająca udziały własne nabyte przez ZPUE HOLDING w dniu 11 grudnia 2015 r. celem ich umorzenia. Umorzenie udziałów własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego, co zgodnie z art. 255 § 1 k.s.h. nastąpi z chwilą wpisu do rejestru zmiany umowy spółki ZPUE HOLDING z tym związanej. Z chwilą rejestracji umorzenia udziałów własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca stanie się jedynym wspólnikiem ZPUE HOLDING, posiadającym 1.050 udziałów o łącznej wartości nominalnej 52.500,00 zł, reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Uwzględniając zatem powyższe, łączące się Spółki ustanawiają następujący warunek prawny przeprowadzenia (finalizacji) procesu połączenia Spółek: **do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej z kwoty 104.950,00 zł do kwoty 52.500 zł tj. o kwotę 52.450 zł w drodze umorzenia 1.049 udziałów własnych nabytych w celu umorzenia o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 52.450 zł na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej z dnia 10 grudnia 2015 r.**

Warunek ten winien być spełniony przed Dniem Połączenia. Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 i 5 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako współnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.

W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

3.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia ZPUE oraz Zgromadzenia Wspólników ZPUE HOLDING

Na zasadzie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia ZPUE oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników ZPUE HOLDING, zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian do statutu Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o zmianie statutu Spółki Przejmującej w zakresie przedmiotu działalności. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

Projekty uchwał ZPUE oraz ZPUE HOLDING stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

3.3. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, ZPUE - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.4. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby ZPUE. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., Plan Połączenia udostępniony zostanie publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek.

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j. z dnia 26 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 184) połączenie Spółek nie wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) **załącznik nr 1** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o.,
- 2) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o.,
- 3) **załącznik nr 3** - projekt zmian statutu spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie,
- 4) **załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku spółki ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie na dzień 1 grudnia 2015 roku,
- 5) **załącznik nr 5** - oświadczenie ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie o stanie księgowym spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku.

Wobec faktu, iż ZPUE jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 k.s.h. do Planu Połączenia nie dołączono oświadczenia ZPUE S.A. o stanie księgowym spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h.

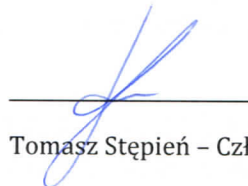
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 29 stycznia 2016 roku we Włoszczowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Za ZPUE:



Andrzej Grzybek - Prezes Zarządu



Tomasz Stępień - Członek Zarządu

Za ZPUE HOLDING:



Piotr Zawadzki - Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr []

Walnego Zgromadzenia

ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie

z dnia []

w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz

ZPUE HOLDING sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie ZPUE spółki akcyjnej z siedzibą we Włoszczowie (zwanej dalej „ZPUE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”) działając na podstawie 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6090024265, REGON: 260118823 (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „ZPUE HOLDING”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie uzgodnionym w dniu 29 stycznia 2016 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-firmie/plan-polaczenia.html> oraz <http://zpueholding.pl/plan-polaczenia.html> zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE HOLDING, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do §2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 26 zostaną dodane pkt 27 - 66 o następującym brzmieniu:

„

27. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
29. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
30. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe
31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
32. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
33. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych
34. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych
35. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
36. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
37. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
38. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego
39. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
40. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
41. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
42. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
43. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
44. 69.10.Z Działalność prawnicza
45. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
46. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
47. 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
48. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
49. 74.20.Z Działalność fotograficzna
50. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
51. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

52. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
53. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
54. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
55. 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
56. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność."
57. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
58. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
59. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
60. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
61. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
62. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
63. 81.29.Z Pozostałe sprzątnie
64. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
66. 95.22 Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego"

§ 4. UPOWAŻNIENIE

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE S.A. i ZPUE HOLDING.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr []

Zgromadzenia Wspólników

ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie

z dnia []

w sprawie połączenia ZPUE S.A. oraz

ZPUE HOLDING sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników spółki ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie (zwanej dalej „ZPUE HOLDING” LUB „Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie łączy się – jako spółka przejmowana- ze spółką ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014; REGON: 290780734 (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „ZPUE”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE HOLDING na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie uzgodnionym w dniu 29 stycznia 2016 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl/o-firmie/plan-polaczenia.html> oraz <http://zpuholding.pl/plan-polaczenia.html> (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ZPUE

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.
2. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu spółki ZPUE jako Spółki Przejmującej wprowadzane w celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE HOLDING, a polegające na tym, że:

Do §2 statutu ZPUE S.A. po pkt 26 zostaną dodane pkt 27 - 66 o następującym brzmieniu:

„

27. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
29. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
30. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe
31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
32. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
33. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
34. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
35. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
36. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
37. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
38. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego
39. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
40. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
41. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
42. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
43. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
44. 69.10.Z Działalność prawnicza
45. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
46. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
47. 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
48. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

49. 74.20.Z Działalność fotograficzna
50. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
51. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
52. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
53. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
54. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
55. 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
56. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność."
57. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
58. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
59. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
60. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
61. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
62. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
63. 81.29.Z Pozostałe sprzętanie
64. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
66. 95.22 Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego"

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd ZPUE HOLDING do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i ZPUE HOLDING.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian statutu spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie

Do §2 statutu ZPUE S.A. po pkt 26 zostaną dodane pkt 27 - 66 o następującym brzmieniu:

„

27. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
29. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
30. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe
31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
32. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
33. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
34. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
35. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
36. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
37. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
38. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego
39. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
40. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
41. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
42. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
43. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
44. 69.10.Z Działalność prawnicza
45. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
46. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
47. 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
48. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
49. 74.20.Z Działalność fotograficzna
50. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

51. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
52. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
53. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
54. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
55. 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
56. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność."
57. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
58. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
59. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
60. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
61. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
62. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
63. 81.29.Z Pozostałe sprzątnie
64. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
66. 95.22 Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego"

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
**Ustalenie wartości majątku spółki
ZPUE HOLDING sp. z o.o.
z siedzibą we Włoszczowie
na dzień 1 grudnia 2015 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. poniżej przedstawiono wartość księgową majątku ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (dalej w niniejszym załączniku: „Spółka”), opierając się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2015 r., tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki na dzień 1.12.2015 roku przedstawia się następująco:

| AKTYWA | (w złotych) |
|--|---------------------|
| Wartości niematerialne | 52 933,21 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 166 785,66 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 777 293,34 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324 495,00 |
| Zapasy | 107 036,84 |
| Należności krótkoterminowe | 3 102 566,71 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 37 712,90 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222 091,65 |
| RAZEM | 5 790 915,31 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | (w złotych) |
| Rezerwy na zobowiązania | 454 538,23 |
| Zobowiązania długoterminowe | 176 862,65 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 573 188,48 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 049,18 |
| RAZEM | 3 206 638,54 |

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 grudnia 2015 r wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **2.584.276,77 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy)**

Za ZPUE HOLDING:



Piotr Zawadzki – Członek Zarządu





Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**Oświadczenie ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą
we Włoszczowie o stanie księgowym spółki
na dzień 1 grudnia 2015 roku**

ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2015 roku tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem. Bilans ten został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ZPUE HOLDING sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie tj. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Za ZPUE HOLDING:



Piotr Zawadzki – Członek Zarządu



Sprawozdanie z sytuacji majątkowej ZPUE Holding Sp. z o.o.

| Aktywa | | 01.12.2015 | 31.12.2014 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| A. | Aktywa trwale | 2 321 507,21 | 2 652 338,51 |
| <i>I</i> | <i>Wartości niematerialne</i> | <i>52 933,21</i> | <i>90 891,73</i> |
| 1. | Prace rozwojowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wartości niematerialne | 52 933,21 | 90 891,73 |
| <i>II.</i> | <i>Rzeczowe aktywa trwale</i> | <i>1 166 785,66</i> | <i>1 233 767,86</i> |
| 1. | Środki trwałe | 1 166 785,66 | 1 233 767,86 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 474 837,63 | 602 654,56 |
| | d) środki transportu | 661 079,96 | 593 479,50 |
| | e) inne środki trwałe | 30 868,07 | 37 633,80 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| <i>III.</i> | <i>Należności długoterminowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| <i>IV.</i> | <i>Inwestycje długoterminowe</i> | <i>777 293,34</i> | <i>1 001 900,92</i> |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 777 293,34 | 1 001 900,92 |
| <i>V</i> | <i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | <i>324 495,00</i> | <i>325 778,00</i> |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324 495,00 | 325 778,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 3 469 408,10 | 3 445 515,27 |
| <i>I.</i> | <i>Zapasy</i> | <i>107 036,84</i> | <i>131 741,81</i> |
| 1. | Materiały | 55 467,67 | 69 874,34 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 51 450,77 | 61 761,07 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 118,40 | 106,40 |
| <i>II.</i> | <i>Należności krótkoterminowe</i> | <i>3 102 566,71</i> | <i>3 060 125,70</i> |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 1 378 443,74 | 691 589,71 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 378 443,74 | 691 589,71 |
| | - do 12 miesięcy | 1 378 443,74 | 691 589,71 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 1 724 122,97 | 2 368 535,99 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 684 321,56 | 2 338 916,79 |
| | - do 12 miesięcy | 1 684 321,56 | 2 338 916,79 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 39 801,41 | 29 619,20 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| <i>III.</i> | <i>Inwestycje krótkoterminowe</i> | <i>37 712,90</i> | <i>130 782,73</i> |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 712,90 | 130 782,73 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37 712,90 | 130 782,73 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37 692,70 | 130 762,53 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| <i>IV.</i> | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | <i>222 091,65</i> | <i>122 865,03</i> |
| | Aktywa razem | 5 790 915,31 | 6 097 853,78 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 2 584 276,77 | -1 053 077,29 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 104 950,00 | 52 450,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 3 764 752,40 | -182 747,60 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -922 779,69 | -644 240,12 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | -362 645,94 | -278 539,57 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 206 638,54 | 7 150 931,07 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 454 538,23 | 470 304,23 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231 251,00 | 236 017,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 223 287,23 | 223 287,23 |
| | - długoterminowa | 213 886,56 | 213 886,56 |
| | - krótkoterminowa | 9 400,67 | 9 400,67 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 11 000,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 11 000,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 176 862,65 | 51 447,05 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 176 862,65 | 51 447,05 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 176 862,65 | 51 447,05 |
| | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 573 188,48 | 6 626 256,33 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 374 747,93 | 2 315 126,22 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 374 747,93 | 2 151 227,12 |
| | - do 12 miesięcy | 374 747,93 | 2 151 227,12 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 163 899,10 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 2 198 440,55 | 4 311 130,11 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 52 563,51 | 218 977,31 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 463 482,04 | 402 148,44 |
| | - do 12 miesięcy | 463 482,04 | 402 148,44 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 1 922 745,02 |
| | f) zobowiązania weksłowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 832 564,67 | 899 437,80 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 834 819,08 | 862 871,29 |
| | i) inne | 15 011,25 | 4 950,25 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 2 049,18 | 2 923,46 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 049,18 | 2 923,46 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 2 049,18 | 2 923,46 |
| | Pasywa razem: | 5 790 915,31 | 6 097 853,78 |

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa