

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („PLAN POŁĄCZENIA”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 17 maja 2019 r. na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) pomiędzy:

1. **KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kartoszynie (adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024482, NIP 944 16 35 703, REGON 351284072 , zwaną dalej „**SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ**”

oraz

2. **KBD BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kartoszynie (adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707209, NIP 5871714099, REGON 368885170, zwaną dalej „**KBD Budownictwo**”

3. **KBD KRUSZYWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kartoszynie (adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707446, NIP 5871714165, REGON 368934393, zwaną dalej „**KBD Kruszywa**”

KBD Kruszywa i KBD Budownictwo zwane dalej łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane są dalej „**SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

(I) TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

FIRMA:

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

TYP:

spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

SIEDZIBA:

ul. Budowlana 3, Kartoszyno

2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

FIRMA:

KBD KRUSZYWA Sp. z o.o.

TYP:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SIEDZIBA:

ul. Budowlana 3, Kartoszyno

- 2.1. **FIRMA:** **KBD BUDOWNICTWO Sp. z o.o.**
TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA: ul. Budowlana 3, Kartoszyno

(II) SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Planuje się połączenie Spółek Uczestniczących w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, dalej „**POŁĄCZENIE**”, w następstwie czego:

1.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej,

1.2. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,

1.3. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji w dniu wykreślenia z rejestru.

2. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca:

2.1. zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

2.2. zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządu Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;

2.3. zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego, o której mowa w art. 502 i 503 KSH.

3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania. Zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Spółek Uczestniczących zawierające zgody na Połączenie i na Plan Połączenia.

4. Za dzień Połączenia rozumie się dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

(III) STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(IV) ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(V) DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(VI) PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

(VII) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek.

(VIII) POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Połączenie nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze Połączenia na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się dotknięte nieważnością, luką lub będzie niemożliwe do spełnienia, nie wpłynie to na ważność pozostałych założeń Planu Połączenia. Postanowienie Planu Połączenia dotknięte wadą zostanie uzupełnione, zastąpione ważnym lub możliwym do spełnienia postanowieniem.
3. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, dołącza się:
 - 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana Dom SA w sprawie Połączenia – Załącznik nr 1,

2) Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników KBD Budownictwo Sp. z o.o. i KBD Kruszywa Sp. z o.o. w sprawie Połączenia – Załącznik nr 2a i Załącznik nr 2b,

3) Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych, zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2019 r. – Załącznik nr 3a i Załącznik 3b,

4) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych, sporządzone dla celów Połączenia, wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. – Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

1. W myśl art. 499 § 4 KSH nie została sporządzona informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej, która jako spółka publiczna spełnia warunki tam przewidziane.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Jan Zajączkowski – Prezes Zarządu _____

SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

KBD BUDOWNICTWO

Jan Zajączkowski – Prezes Zarządu _____

KBD KRUSZYWA

Jan Zajączkowski – Prezes Zarządu _____