

PLAN POŁĄCZENIA

ZPUE

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

STOLBUD PSZCZYNA

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uzgodniony we Włoszczowie 10 września 2021 roku

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 Spółka Akcyjna oraz Walnego Zgromadzenia Stolbud Pszczyna S.A.....	4
3.3. Sukcesja generalna	4
3.4. Dzień Połączenia.....	5
4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE 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.....	5
7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.....	5
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	6
Załącznik nr 1 do Planu Połączenia	7
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia	9
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia	11
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia	12

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 Michała Wypychewicza - Prezesa Zarządu oraz Tomasza Gajosa - Członka Zarządu

oraz

STOLBUD PSZCZYNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Górnośląska 5B, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422885, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 638-000-50-81 REGON 270689423 reprezentowaną przez Arkadiusza Jamroza - Prezesa Zarządu

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

K.S.H.	<i>Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.);</i>
ZPUE	ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul Jędrzejowska 79 C, 29100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014; REGON: 290780734
STOLBUD PSZCZYNA	STOLBUD PSZCZYNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Górnośląska 5B, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422885, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 638-000-50-81 REGON 270689423
Spółka Przejmująca	ZPUE
Spółka Przejmowana	STOLBUD PSZCZYNA
Spółki	ZPUE oraz STOLBUD PSZCZYNA
Dzień Połączenia	Dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
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 (Dz.U. z 2020, poz. 2080 ze zm.)</i>
Plan Połączenia	Niniejszy dokument

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, X

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014, REGON: 290780734

- jako **Spółka Przejmująca**

oraz

STOLBUD PSZCZYNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Górnośląska 5B, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422885, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 638-000-50-81 REGON 270689423

- jako **Spółka Przejmowana.**

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.S.H. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100.500.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 10.050.000 zł, reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 K.S.H., a Spółce Przejmującej jako akcjonariuszowi 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, 502, 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 Walnego Zgromadzenia Stolbud Pszczyna

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 Walnego Zgromadzenia STOLBUD PSZCZYNA, zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek. 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 Stolbud Pszczyna 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 AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE 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 2021 r. poz. 275] 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz Stolbud Pszczyna Spółka Akcyjna,
- 2) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Stolbud Pszczyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz Stolbud Pszczyna Spółka Akcyjna,

3) **załącznik nr 3** - ustalenie wartości majątku spółki Stolbud Pszczyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie na dzień 1 sierpnia 2021 roku,

4) **załącznik nr 4** - oświadczenie Stolbud Pszczyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie na dzień 1 sierpnia 2021 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 Spółka Akcyjna o stanie księgowym spółki na dzień 1 sierpnia 2021 roku, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) K.S.H.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony 10 września 2021 roku we Włoszczowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Za ZPUE:

.....
Michał Wypychewicz
/Prezes Zarządu/

.....
Krzysztof Jamróz
/V-ce Prezes Zarządu/

.....
Tomasz Gajos
/Członek Zarządu/

.....
Michał Stępień
/V-ce Prezes Zarządu/

.....
Wojciech Marcinkowski
/Członek Zarządu/

Za Stolbud Pszczyna:

.....
Arkadiusz Jamróz
/Prezes Zarządu/

PROJEKT

Uchwała nr []

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia []

w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie [zwana 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 STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Górnośląska 5B, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422885, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 638-000-50-81, REGON: 270689423 [dalej: „Spółka Przejmowana” lub „Stolbud Pszczyna”),

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 STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie uzgodnionym 10 września 2021 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h, na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl> oraz <http://koronea.pl/pszczyzna> (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

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.

§ 4. UPOWAŻNIENIE

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

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

PROJEKT

Uchwała nr [..]

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

z dnia [..]

w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz

STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (zwana dalej „**Stolbud Pszczyna**” lub „**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie 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 Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie uzgodnionym 10 września 2021 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://zpue.pl> oraz <http://koronea.pl/pszczyzna> (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

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

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ZPUE

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.

§ 4. UPOWAŻNIENIE

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

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

**Ustalenie wartości majątku spółki
STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pszczynie na dzień 01 sierpnia 2021 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. poniżej przedstawiono wartość księgową majątku Stolbud Pszczyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (dalej w niniejszym załączniku: „Spółka”), opierając się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01 sierpnia 2021 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 4 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 01 sierpnia 2021 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	[w złotych]
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	100.638,50
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180.621,43
Zapasy	2.935.308,71
Należności krótkoterminowe	548.020,97
Inwestycje krótkoterminowe	132.480,95
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.385,68
RAZEM	3.907.456,24
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	226.438,38
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2.533.413,29
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	2.759.851,67

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 01 sierpnia 2021 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **1.147.604,57 zł. (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote 57/100 groszy)**

Za Stolbud Pszczyna:

Arkadiusz Jamróz - Prezes Zarządu

Oświadczenie

STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pszczynie o stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2021 roku

STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2021 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 STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie.

Za Stolbud Pszczyna:

Arkadiusz Jamróż - Prezes Zarządu