
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

SAMBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka Przejmująca

oraz

SAMBUD-2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka Przejmowana

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE (dalej: „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 31 maja 2022 r. pomiędzy zarządami następujących spółek biorących udział w połączeniu:

1. **SAMBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918368, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 350570143, NIP: 6780101380,

- dalej zwana „**Spółką Przejmującą**” lub „**SAMBUD**”,

oraz

2. **SAMBUD-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065715, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 357151403, NIP: 6782771682,

- dalej zwana „**Spółką Przejmowaną**” lub „**SAMBUD-2**”),

- Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej zwane łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*), tj. art. 498 i n., w szczególności art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm., dalej: „**k.s.h.**”), w następstwie czego:
 - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez prowadzenia jej likwidacji;
 - ii. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółka Przejmująca posiada 97,5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	SAMBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa:	Kraków (Polska)
Adres:	ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
Oznaczenie rejestru:	Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000918368
Kapitał zakładowy:	5.000.000,00 PLN

Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	SAMBUD-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa:	Kraków (Polska)
Adres:	ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000065715
Kapitał zakładowy:	4.038.000,00 PLN

Wspólnikiem posiadającym 3.938 z 4.038 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 4.038 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy.

Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez:

- 2.1.1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
- 2.1.2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., (dalej: „**Połączenie**”).

2.2. W wyniku Połączenia SAMBUD, zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia, tj. dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla SAMBUD, we wszystkie prawa i obowiązki SAMBUD-2 oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa SAMBUD-2.

2.3. Zważywszy na poziom uczestnictwa Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej:

- 2.3.1. w rezultacie Połączenia, Spółka Przejmująca nie będzie wydawała udziałów własnych;
- 2.3.2. dla wskazanych poniżej wspólników ustala się stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej na 1:3,3, wobec czego:
 - 2.3.2.1. Krzysztof Stępek w zamian za 20 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 66 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 224.567,73 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 73/100) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;
 - 2.3.2.2. Marek Ziemianin w zamian za 20 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 66 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 224.567,73 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 73/100) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;
 - 2.3.2.3. Leszek Tomczuk w zamian za 20 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 66 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 224.567,73 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 73/100) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;
 - 2.3.2.4. Włodzimierz Bielecki w zamian za 20 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 66 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 224.567,73 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset

sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 73/100) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;

- 2.3.2.5. Zbigniew Klementowski w zamian za 20 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 66 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 224.567,73 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 73/100) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika.

(wszystkie liczby niecałkowite odnoszące się do ilości udziałów w Spółce Przejmującej zostaną zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej udziałów).

- 2.4. Udziałowcom Spółki Przejmowanej nie będą wypłacane dodatkowe dopłaty pieniężne.
- 2.5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił po podwyższeniu 5.033.000 zł (pięć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzielił się będzie 50.330 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, w następujący sposób:
- 2.5.1.1. Krzysztof Stępak – 10.066 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.006.600 zł (jeden milion sześć tysięcy sześćset złotych), reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.5.1.2. Marek Ziemiński – 10.066 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.006.600 zł (jeden milion sześć tysięcy sześćset złotych) reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.5.1.3. Leszek Tomczuk – 10.066 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.006.600 zł (jeden milion sześć tysięcy sześćset złotych) reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.5.1.4. Włodzimierz Bielecki – 10.066 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.006.600 zł (jeden milion sześć tysięcy sześćset złotych) reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.5.1.5. Zbigniew Klementowski – 10.066 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.006.600 zł (jeden milion sześć tysięcy sześćset złotych) reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- 2.6. Udziałowcy Spółki Przejmowanej będą uprawnieni do udziału w zyskach Spółki Przejmującej począwszy od dnia wpisu połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym z uwzględnieniem postanowień umowy Spółki Przejmującej.
- 2.7. Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników SAMBUD zawierająca zgodę Spółki Przejmującej na Plan Połączenia oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę Spółki Przejmowanej na Plan Połączenia, które umieszczone zostaną w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będą zgody na połączenie.
- 2.8. Zamiar połączenia Spółek Uczestniczących nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM

Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

4. SZCZEGÓLNIENIE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI

Dniem połączenia będzie dzień wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 k.s.h., zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

6. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- 1) Zarządy obu Spółek Uczestniczących zgłoszą do właściwego sobie sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.;
- 2) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h.;
- 3) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h.;
- 4) Zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h.;
- 5) Zarządy obu łączących się Spółek nie będą informować się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h.;
- 6) Zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.;
- 7) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;

- 8) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz przyjęciu uchwały o zmianie umowy Spółki Przejmującej;
- 9) Zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących dokonają zgłoszenia do właściwego sobie sądu rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszeń o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 7.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 7.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., zostały dołączone następujące załączniki:
 - 7.2.1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących (Załącznik nr 1);
 - 7.2.2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących (Załącznik nr 2);
 - 7.2.3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2022 r. (Załącznik nr 3);
 - 7.2.4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2022 r. (Załącznik nr 4);
 - 7.2.5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2022 r. (Załącznik nr 5);
 - 7.2.6. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 6).
- 7.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 7.4. Dniem, od którego nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień rejestracji Połączenia.
- 7.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.