

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

**ERBUD INDUSTRY CENTRUM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023r.

---

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**spółek kapitałowych**  
**ERBUD INDUSTRY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**i**  
**ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

uzgodniony dnia 29 sierpnia 2023r., stosownie do art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych

Zarządy spółek: ERBUD Industry Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i Erbud Industry Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, działając zgodnie z art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**ksh**”), uzgadniają:

**1. Uczestnicy połączenia:**

Spółka przejmująca:

**ERBUD INDUSTRY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000067522, posługująca się NIP: 7281003292, REGON: 470919880, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.472.868,00zł, (dalej: „**Spółka Przejmująca**”)

Spółka przejmowana:

**ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 71, 44-207 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000048826, posługująca się NIP: 6252032451, REGON: 276170053, o kapitale zakładowym w wysokości: 591.456,00zł, (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

**2. Sposób połączenia**

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia, odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych

udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany udziałów.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS (dalej: „**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 493 § 1 ksh.

Plan Połączenia zostanie poddany badaniu biegłego, wyznaczonego przez Sąd rejestrowy, oraz zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: **ERBUD INDUSTRY CENTRUM** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z dotychczasowej kwoty 1.472.868,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), do kwoty 1.626.480,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 153.612,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych) poprzez utworzenie 306 (trzystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 502 zł (pięćset dwa złote) każdy udział.

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z trybem określonym w art. 506 ksh.

Zgodnie z art. 500 § 1 ksh, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się spółek wraz ze wspólnym wnioskiem łączących się spółek o wyznaczenie biegłego, celem poddania go badaniu w zakresie poprawności i rzetelności.

Plan Połączenia, stosownie do art. 500 § 2 ksh zostanie ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta pierwsza uchwała o połączeniu. Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh, Spółki ogłoszą Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, to jest: Spółka Przejmująca na: <https://www.erbud-industry.pl/o,3,erbud-industry-centrum.html>, zaś Spółka Przejmowana na: <https://www.erbud-industry.pl/o,5,erbud-industry-poludnie.html>

Zarządy łączących się spółek, dwukrotnie zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia, stosownie do treści art. 504 ksh, oznaczając w zawiadomieniach miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli się zapoznać z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 ksh.

Zarządy łączących się spółek sporządziły sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 ksh. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 ksh.

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 ksh wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

### **3. Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki Przejmowanej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom oraz wysokość ewentualnych dopłat**

Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmującej, sporządzoną w oparciu o wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, oraz Spółki Przejmowanej, sporządzoną w oparciu o wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości są bilanse Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 lipca 2023 roku.

Za wyborem przyjętej metody wyceny majątku przemawia możliwość oszacowania wartości faktycznie generowanych przepływów pieniężnych i przedstawienia stanu przedsiębiorstw Spółek.

Zgodnie z wyceną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wartość Spółki Przejmującej to 26.798.638,75 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i 75/100). Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 9.133,82 zł (dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote i 82/100).

Zgodnie z wyceną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wartość Spółki Przejmowanej to 2.799.464,24 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i 24/100). Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 6.602,51 zł (sześć tysięcy sześćset dwa złote i 51/100). Zgodnie z

zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za jeden udział Spółki Przejmowanej, wydany zostanie 0,7229 udziału Spółki Przejmującej.

Występujące części ułamkowe udziałów poniżej jedności będą zaokrąglane w ten sposób, że: te poniżej 0,5 zostaną zaokrąglone w dół, zaś te równe i powyżej 0,5 – w górę.

Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,7229. Z uwagi na powyższe, przyjmuje się, że wartość udziałów Spółki Przejmowanej wynosi 153.612,00zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych). W konsekwencji, wartość jednego (1) udziału Spółki Przejmowanej przyjmuje się na kwotę: 502 zł (pięćset dwa złote).

Oznacza to, że wspólnicy Spółki Przejmowanej, posiadający dotychczas w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 424 udziały, otrzymają po zaokrągleniu 306 udziałów w kapitale Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 502 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 153.612,00 zł.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 ksh.

#### **4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

Wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zostaną wydane według parytetu wymiany udziałów zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2 ksh.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, proporcjonalnie do księgowej metody wyceny udziałów posiadanych w Spółce Przejmowanej. Liczba wydanych udziałów w związku z połączeniem została zaokrąglona w dół.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 1.472.868,00zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) do 1.626.480,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 153.612,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych) poprzez utworzenie 306 (słownie: trzystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 502,00 zł (słownie: pięćset dwa złote) każdy.

Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy.

Po zarejestrowanym połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:

		Struktura Spółki Przejmującej <b>PRZED</b> połączeniu	Struktura Spółki Przejmującej <b>PO</b> połączeniu
	WSPÓLNIK	Liczba udziałów	Liczba udziałów
1.	<b>ERBUD S.A.</b>	<b>2911</b>	2911+304= <b>3215</b>
2.	<b>Elżbieta Bartnik</b>	1	1
3.	<b>Bronisław Binniecki</b>	1	1
4.	<b>Zdzisław Bińkowski</b>	5	5
5.	<b>Tomasz Klimkiewicz</b>	1	1
6.	<b>Kazimierz Kowalski</b>	1	1
7.	<b>Sławomir Król</b>	2	2
8.	<b>Jerzy Łucka</b>	2	2
9.	<b>Ryszard Pytliński</b>	1	1
10.	<b>Marian Rędzikowski</b>	1	1
11.	<b>Aldona Kaczmarska Sławomir Wereński Urszula Rokoszevska</b>	3	3
12.	<b>Dariusz Wicher</b>	2	2
13.	<b>Janina Zielińska Bernard Zieliński</b>	3	3
14.	<b>Olga Frejlich</b>		<b>2</b>
		<b>2934</b>	<b>3240</b>

## **5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.**

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

## **6. Cel połączenia**

Celem połączenia spółek ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, jest zwiększenie efektywności łączonych spółek, oraz uzyskanie finansowych i ekonomicznych efektów synergii pośredniej i bezpośredniej, w tym: osiągnięcie istotnych oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych obydwu podmiotów, polepszenie przepływu informacji dzięki stosowaniu ujednoczonych narzędzi oraz pozwoli na lepszą alokację zasobów, w tym finansowych, na projekty prowadzone w obrębie łączących się podmiotów. Ponadto konsolidacja kapitału łączących się Spółek w ramach jednego silniejszego podmiotu gospodarczego, umożliwi Spółce Przejmującej rozwinięcie działalności na znacznie szerszą skalę i osiąganie nowych celów gospodarczych, a także wzbudzi większe zaufanie potencjalnych kontrahentów, oraz kredytodawców Spółki Przejmującej.

Połączenie wpłynie na obniżenie kosztów pracy poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i pozwoli na osiągnięcie znacznie lepszej pozycji negocjacyjnej oraz większej siły przetargowej wobec dostawców i kontrahentów.

## **7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o., 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 łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

## **9. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem, nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian postanowień Umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

## **10. Zezwolenia i zgody**

Zgodnie z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 powołanej ustawy.

## **11. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Ustalenie wartości spółki ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (Spółka Przejmowana) zawarte jest w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

Ustalenie wartości spółki ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmująca) zawarte jest w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

## **12. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej**

Oświadczenie Zarządu spółki ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Oświadczenie Zarządu spółki ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, stanowi Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

## **13. Pozostałe postanowienia.**

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 3 egzemplarzach.

Plan został uzgodniony przez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie planu kwalifikowanymi podpisami elektronicznym, co zgodnie z art. 78[1] §2 KC jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej.



**Załączniki do Planu Połączenia:**

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 ksh);
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 ksh);
3. Projekt zmian Umowy Spółki Spółki Przejmującej - ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 ksh);
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ksh);
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej– ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh).
7. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej– ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh).

<b>ERBUD INDUSTRY CENTRUM SP. Z O.O.</b>	<b>ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE SP. Z O.O.</b>
<hr/> <i>Paweł Zaorski</i> Prezes Zarządu	<hr/> <i>Paweł Zaorski</i> Prezes Zarządu
<hr/> <i>Marcin Stasiak</i> Wiceprezes Zarządu	<hr/> <i>Marcin Stasiak</i> Wiceprezes Zarządu

**Załącznik nr 1**  
**do Planu Połączenia** spółek  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*  
*Spółki Przejmującej*

---

**UCHWAŁA NR [ ]/2023**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI ERBUD INDUSTRY CENTRUM W ŁODZI**  
**Z DNIA [•]2023 r.**

**w sprawie: połączenia ERBUD INDUSTRY CENTRUM (jako spółki  
przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE sp. z o.o. (jako  
spółką przejmowaną)**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ERBUD INDUSTRY CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także na podstawie § 9 ust. 12 pkt h) Umowy Spółki Przejmującej, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych ustnie przez Zarząd Spółki Przejmującej, w trybie art. 505 § 4 KSH, informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, niniejszym:

**§ 1**

- 1.** Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 71, 44-207 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000048826, posługująca się NIP: 6252032451, REGON: 276170053, o kapitale zakładowym w wysokości: 591.456,00zł, („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
- 2.** Wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony i podpisany w dniu 29 sierpnia 2023 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, określający tryb i zasady połączenia spółek („**Plan Połączenia**”), który został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 29 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Umowy Spółki Przejmującej, w następującym zakresie:

- 1.** Dotychczasowy § 5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.626.480,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 3240 (słownie; trzy tysiące dwieście czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 502,00 zł (pięćset dwa złote) każdy udział.*”

**§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządów wystosowanych do wspólników dwukrotnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z lub mających na celu przeprowadzenie procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Połączenia.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji połączenia spółek przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 493 § 2 KSH .

**Załącznik nr 2**  
**do Planu Połączenia** spółek  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*  
*Spółki Przejmowanej*

---

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Spółka z o.o.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia [●]**

*w sprawie: połączenia ERBUD INDUSTRY CENTRUM (jako spółki przejmującej) ze  
spółką ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki *ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.* z siedzibą w Rybniku, („**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także na podstawie § 9 ust. 11 pkt h) Umowy Spółki Przejmowanej, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych ustnie przez Zarząd Spółki Przejmowanej, w trybie art. 505 § 4 KSH, informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, niniejszym:

**§ 1**

1. Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej z ERBUD INDUSTRY CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000067522, posługująca się NIP: 7281003292, REGON: 470919880, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.472.868,00zł, („**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
2. Wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony i podpisany w dniu 29 sierpnia 2023 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, określający tryb i zasady połączenia spółek („**Plan Połączenia**”), który został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 29 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników *ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.* z siedzibą w Rybniku, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki *ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.* z siedzibą w Łodzi z kwoty 1.472.868,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 1.626.480,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 153.612,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych) poprzez utworzenie 306 (trzystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 502 zł (pięćset dwa złote) każdy udział.

### **§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Umowy Spółki Przejmującej, w następującym zakresie:

1. Dotychczasowy § 5 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„§ 5**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.626.480.00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 3240 (słownie; trzy tysiące dwieście czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 502,00 zł (pięćset dwa złote) każdy udział.”*

### **§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników *ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.* potwierdza, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządów wystosowanych do wspólników dwukrotnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników *ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.* upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

**Załącznik nr 3**  
**do Planu Połączenia spółek**  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej*

---

[AKT NOTARIALNY]

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**  
**ERBUD INDUSTRY CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**  
**z dnia [•] 2023 r.**

W związku z połączeniem spółki ERBUD INDUSTRY CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ze spółką ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wprowadzić zmianę do Umowy Spółki w ten sposób, że

dotychczasowy § 5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.626.480.00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 3240 (słownie; trzy tysiące dwieście czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 502,00 zł (pięćset dwa złote) każdy udział.”*

**Załącznik nr 4**  
**do Planu Połączenia** spółek  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej*

---

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została oszacowana w opracowaniu przygotowanym przez ValueUp Sebastian Morawski w dniu 23 sierpnia 2023r. na podstawie danych z dnia 1 lipca 2023 r.

Wycena została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i dała wynik **2.799.464,24 zł** tj. 6.602,51 zł za jeden udział.

**Załącznik nr 5**  
**do Planu Połączenia** spółek  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej*

---

Wartość majątku Spółki Przejmującej została oszacowana w opracowaniu przygotowanym przez ValueUp Sebastian Morawski w dniu 23 sierpnia 2023r. na podstawie danych z 1 lipca 2023 r.

Wycena została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i dała wynik **26.798.638,75 zł** tj. 9.133,82, zł za jeden udział.



**Załącznik nr 6**  
**do Planu Połączenia spółek**  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej*

---

- OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM**  
**ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI**  
**PRZEJMOWANEJ**  
**DLA CELÓW POŁĄCZENIA Z ERBUD INDUSTRY CENTRUM**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 LIPCA 2023 R.**
1. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym.
  2. Zarząd ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z .o.o. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. została sporządzona dla celów połączenia ze Spółką ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000067522) jako Spółką Przejmującą.
  3. Informacja, o której mowa w ust. 2 powyżej została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 lipca 2023r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r do dnia 1 lipca 2023r. zestawionych przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, jak bilans roczny Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
  4. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2023 r. przedstawia się następująco :
    - a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 240 137,43zł ( słownie : dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i 43/100)
    - b) bilans Spółki po stronie aktywów netto ( kapitały własne) wskazują sumę 27 922,28 słownie : dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 28/100)

**Załącznik nr 7**  
**do Planu Połączenia spółek**  
ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o i  
ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE Sp. z o.o.  
*Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej*

---

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM**  
**ERBUD INDUSTRY CENTRUM**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**  
**DLA CELÓW POŁĄCZENIA Z ERBUD INDUSTRY POŁUDNIE**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**RYBNIKU**  
**JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 LIPCA 2023 R.**

1. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o jej stanie księgowym.
2. Zarząd ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z .o.o. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. została sporządzona dla celów połączenia ze Spółką Erbud Industry Południe Sp. z o.o. (KRS: 0000048826) jako spółką przejmowaną.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 powyżej została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 lipca 2023 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r do dnia 1 lipca 2023r. zestawionych przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, jak bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
4. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2023r. przedstawia się następująco
  - a) bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 194 986,73 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 73/100)
  - b) bilans Spółki po stronie aktywów netto ( kapitały własne) wskazuje sumę 22 055 779,98zł ( słownie : dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 98/100).