

Plan połączenia

sporządzony w dniu 23 maja 2024 r. przez:

1) PRO-TRA BUILDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Chałupnicza 26A, 51-503 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136052, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8941012790, kapitał zakładowy: 1 308 650,00 zł, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez: *Leszka Ziajkę* – Prezesa Zarządu, *Piotra Ekierta* – Wiceprezesa Zarządu, *Błażeja Machowicza* – Członka Zarządu i *Marcina Mikusia* – Członka Zarządu.

oraz

2) PRO-TRA BUILDING DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Chałupnicza 26A, 51-503 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000659863, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8952116926, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez: *Leszka Ziajkę* – Prezesa Zarządu i *Piotra Ekierta* – Wiceprezesa Zarządu.

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia :



§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: PRO-TRA Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) siedziba: Wrocław,

2) Spółka Przejmowana:

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) firma: PRO-TRA Building Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) siedziba: Wrocław.

§ 2

Sposób łączenia się

Połączenie Spółek nastąpi przez przejęcie, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, Spółka przejmująca nie obejmie udziałów za własne udziały Spółki Przejmowanej. Połączenie Spółek odbywa się więc bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i bez przyznawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wykreślenia z rejestru.

§ 3

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.



§ 4

**Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek,
a także innych osób uczestniczących w połączeniu,
jeśli takie zostały przyznane**

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 5

Publikacja planu połączenia spółek

Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, zgodnie z art. 500§2-§2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Załączniki

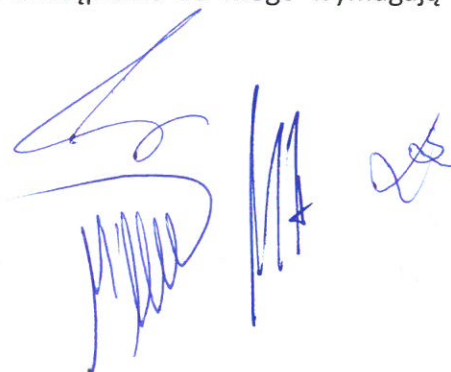
Załącznikami do niniejszego planu są:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
3. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2024 rok,
5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2024 rok,
6. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2024 rok,
7. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2024 rok

§ 7

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 8

Postanowienia końcowe

1. Na podstawie art. 516 § 5-6 Kodeksu spółek handlowych nie jest wymagane sporządzania pisemnego sprawozdania przez zarządy łączących się spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ani badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzanie przez niego opinii w tym zakresie.
2. Na podstawie art. 516 § 5-6 Kodeksu spółek handlowych planie przekształcenia nie zostały określone:
 - 1) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;
 - 2) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;
 - 3) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 2, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.
3. Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 Kodeksu spółek handlowych, oznaczając miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Podpisy reprezentantów Spółek

PRO-TRA Building Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Leszek Ziajko

Członek Zarządu
Błażej Machowicz

Członek Zarządu
Marcin Mikus

Wiceprezes Zarządu
Piotr Ekiert

PRO-TRA Building Deweloper Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
Piotr Ekiert

Prezes Zarządu
Leszek Ziajko