

**POROZUMIENIE**  
**W SPRAWIE UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA**

Spółki Przejmującej:

**Górażdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**

z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, KRS 51234,  
ze Spółką Przejmowaną1:

**Duda Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**

z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, KRS 524520,  
ze Spółką Przejmowaną1:

oraz

ze Spółką Przejmowaną2:

**BT Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 61, kod 62-006 poczta Kobylnica, KRS  
119772.

**I. Wprowadzenie**

Zarządy spółek: Górażdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej jako **GB**) i Duda Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **DB**) oraz BT Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **BT**) działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498 oraz 499 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako **Ksh**), niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek, uzgadniając poniższy plan połączenia (dalej jako **Plan Połączenia**).

W związku z tym, iż jedyny wspólnik każdej z łączących się spółek Górażdże Cement S.A. wyraził pisemną zgodę (art. 503<sup>1</sup> § 1 Ksh), nie jest wymagane sporządzanie pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek (art. 501 Ksh), brak jest obowiązku udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Ksh, brak jest obowiązku badania planu połączenia przez biegłego (art. 502 i 503 Ksh).

## II. Zarys warunków połączenia

### 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

1) Spółka przejmująca:

**Górażdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51234, o kapitale zakładowym 120.891.000,00 zł, posiadająca numer NIP 6311907461,

2) Spółka przejmowana1:

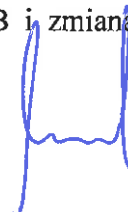
**Duda Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 524520, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 23.456.600,00 zł, posiadająca numer NIP 7543085286,

3) Spółka przejmowana2:

**BT Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 61, kod 62-006, poczta Kobylnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119772, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 6.000.000,00 zł, posiadająca numer NIP 5261144924.

### 2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez GB Spółki DB i BT w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki DB oraz Spółki BT na GB z podwyższeniem kapitału zakładowego GB i zmianą Umowy Spółki GB, bez



podejmowania odrębnej uchwały w przedmiocie podwyższenia. W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka DB i Spółka BT, których majątek zostanie przeniesiony na GB.

### **3. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków oraz decyzji, koncesji zezwoleń i ulg**

Przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, ich praw i obowiązków oraz przysługujących im decyzji, koncesji zezwoleń i ulg na rzecz Spółki przejmującej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 494 Ksh, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Ksh. Z dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi także w dotychczasowe prawa i obowiązki Spółek przejmowanych jako pracodawcy.

### **4. Wartość majątku**

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek. Wartość Spółki przejmowanej<sup>1</sup> DB została ustalona na kwotę 49.093.587,17 zł, wartość Spółki przejmowanej<sup>2</sup> BT została ustalona na kwotę 2.229.823,83 zł, a wartość spółki przejmującej została ustalona na kwotę 67.500.094,31 zł. Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 Ksh ustalenie wartości majątku zostało dokonane na dzień 31.05.2016 r.

### **5. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, wysokość ewentualnych dopłat**

Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej (parytet) ustalony w oparciu o stosunek wartości majątku i udziałów spółki przejmowanej do majątku i udziałów spółki przejmującej został określony, w przypadku:

- 1) Spółki przejmowanej<sup>1</sup> DB na 0,19 ,
- 2) Spółki przejmowanej<sup>2</sup> BT na 0,67 .

Do celów wyliczenia ostatecznej wysokości parytetu przyjęto dwa miejsca po przecinku, aby parytet był zbliżony do wyceny księgowej kapitałów.

1. Za 469.132 udziałów w Spółce przejmowanej<sup>1</sup> DB jednemu wspólnikowi łączących się spółek zostanie przyznane 9.201 udziałów w spółce przejmującej.

2. Za 6.000 udziałów w Spółce przejmowanej<sup>2</sup> BT jednemu wspólnikowi łączących się spółek zostanie przyznane 1.484 udziałów w spółce przejmującej

Mając na względzie fakt, iż wspólnikiem posiadającym 100 % kapitału zakładowego we wszystkich łączących się spółkach jest ta sama spółka Góraźdże Cement S. A. w Choruli, nie zachodzi obawa pokrzywdzenia wspólnika. W wyniku połączenia nie przewiduje się wypłacania dopłat.

#### **6. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej**

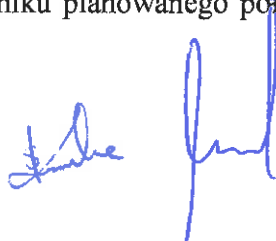
1. W zamian za wszystkie udziały posiadane w Spółce przejmowanej<sup>1</sup> DB w ilości 469.132 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości 23.456.600,00 zł, wspólnik spółki przejmowanej otrzyma w Spółce przejmującej 9.201 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 9.201.000 zł. Objęcie udziałów Spółki przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.
2. W zamian za wszystkie udziały posiadane w Spółce przejmowanej w ilości 6.000 udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 6.000.000,00 zł, wspólnik spółki przejmowanej otrzyma w Spółce przejmującej 1.484 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 1.484.000 zł. Objęcie udziałów Spółki przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

#### **7. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej**

Udziały Spółki przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki przejmowanej uczestniczą w zysku Spółki przejmującej wypracowanym począwszy od 1 stycznia 2016 r.

#### **8. Prawa przyznane przez GB (spółkę przejmującą) udziałowcom Spółki przejmowanej<sup>1</sup> DB i Spółki przejmowanej<sup>2</sup> BT**

Wobec faktu, że Góraźdże Cement S.A. w Choruli jest właścicielem 100 % udziałów Spółki GB oraz DB i BT, w wyniku planowanego połączenia nie planuje się przyznania



wspólnikom żadnych praw, z wyjątkiem wskazanych w Planie Połączenia. W Spółkach DB i BT nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Ksh.

#### **9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek.**

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, w tym członków zarządów Spółek GB oraz DB i BT, członków Rad Nadzorczych, ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **10. Zgody i zezwolenia**

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych, w tym zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) oraz zgody na nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.), a także zgody na nabycie nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.) oraz zgody na nabycie nieruchomości leśnej w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).

#### **11. Prezentacja rachunkowa**

Prezentacja rachunkowa połączenia nastąpi na zasadach określonych w art. 44c ustawy o rachunkowości (łączenie metodą łączenia udziałów).

#### **12. Zwrot dopłat**

Wobec braku dopłat nie przewiduje się ich zwrotu.



### **13. Ogłoszenie planu**

Ogłoszenie niniejszego planu połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie na stronach internetowych łączących się spółek, na zasadach określonych w art. 500 § 2<sup>1</sup> Ksh.

### **14. Cel połączenia**

W wyniku połączenia uczestniczące w nim podmioty zamierzają osiągnąć następujące cele:

1) z punktu widzenia Właściciela:

- uporządkowanie struktury właścicielskiej poprzez scalenie linii biznesowej Górażdże Beton, koncentrację działalności w jednym podmiocie prawnym,
- ograniczenie liczby podmiotów zależnych,
- synergię operacyjną, wynikającą między innymi z połączenia zasobów, efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi oraz obniżenia kosztów poprzez możliwości bardziej efektywnego korzystania z usług firm zewnętrznych wynikającego z efektu skali oraz wspólnego wykorzystywania dóbr majątkowych.
- zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych Spółki przejmującej poprzez właściwszą alokację zasobów, w tym finansowych, na projekty prowadzone w obszarze łączących się podmiotów, w ramach linii biznesowej Górażdże Beton,
- uzyskanie oszczędności kosztowych umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie kapitałami łączących się Spółek,

2) z punktu widzenia łączących się Spółek:

- konsolidację składników majątkowych (w postaci m.in. nieruchomości), zapasów, materiałów oraz wiedzy specjalistycznej (know-how),
- uproszczenie i usprawnienie zarządzania i gospodarowania majątkiem skonsolidowanym w wyniku połączenia Spółek,
- bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki przejmującej po przejęciu aktywów Spółki przejmowanej w wyniku procesu łączenia,
- obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością biegłych oraz kosztów administracyjnych,



- większe możliwości w zakresie pozyskania, na korzystniejszych warunkach, dostępnych na rynku form finansowania działalności łączących się Spółek.

Osoby reprezentujące łączące się Spółki oświadczają, iż uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie połączenia stanowią pisemne uzgodnienie, zgodnie z treścią art. 498 Ksh.

Podpisano w Choruli dnia 27 czerwca 2016 r.

### **Załączniki do Planu Połączenia**

- 1) Projekty uchwał o połączeniu poszczególnych Spółek GB, DB i BT,
- 2) Projekt zmiany umowy spółki przejmującej GB,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółek GB, DB i BT na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
- 4) Oświadczenia o stanie księgowym Spółek DB i BT wraz z bilansem,
- 5) Oświadczenia o stanie księgowym Spółki GB wraz z bilansem,
- 6) Oświadczenie jedynego wspólnika GB, DB i BT (art. 503<sup>1</sup> § 1 Ksh).

<p>Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży <i>Adam Leja</i> Zarząd GB Sp. z o.o.</p>	<p>Członek Zarządu <i>Mariusz Kocęba</i> Zarząd GB Sp. z o.o.</p>	<p>Członek Zarządu <i>Maciej Złobski</i> Zarząd GB Sp. z o.o.</p>	<p>Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający <i>mgr inż. arch. Maciej Marciniak</i> Zarząd GB Sp. z o.o.</p>	<p>Członek Zarządu <i>Sebastian Kaszuba</i> Zarząd GB Sp. z o.o.</p>
<p>Wiceprezes Zarządu <i>Adam Leja</i> Zarząd Duda Beton Sp. z o.o.</p>	<p>Członek Zarządu <i>Sebastian Kaszuba</i> Zarząd Duda Beton Sp. z o.o.</p>	<p>Prezes Zarządu <i>Maciej Marciniak</i> Zarząd Duda Beton Sp. z o.o.</p>		
<p>Prezes Zarządu <i>Bogdan Kaczmarek</i> Zarząd BT Poznań Sp. z o.o.</p>	<p>Członek Zarządu <i>Maciej Marciniak</i> Zarząd BT Poznań Sp. z o.o.</p>			

**PROJEKT UCHWAŁY**

**NR / /2016**

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Spółki Górażdże Beton Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli  
z dnia roku**

**w sprawie połączenia spółki ze spółkami Duda Beton Sp. z o. o. i BT Poznań Sp. z o. o.**

Niniejszym Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Górażdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51234, o kapitale zakładowym 120.891.000,00 zł, zł (Spółka przejmująca) postanawia:

**§ 1.**

1. Połączyć Spółkę Górażdże Beton Sp. z o. o., ze Spółkami:

1) Spółka przejmowana1:

**Duda Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47 – 316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 524520, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 23.456.600,00 zł, posiadająca numer NIP 7543085286 – dalej jako „DB”,

2) Spółka przejmowana2:

**BT Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 61, kod 62 – 006, poczta Kobylnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119772, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 6.000.000,00 zł, posiadająca numer NIP 5261144924 – dalej jako “BT”,



poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku wyżej wymienionych Spółek przejmowanych tj. w trybie art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

2. Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia ... .. 2016 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na który Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę, przy czym:

1) kapitał zakładowy Spółki przejmującej,

a) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną<sup>1</sup> DB ulega podwyższeniu o kwotę 9.201.000 zł,

b) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną<sup>2</sup> BT ulega podwyższeniu o kwotę 1.484.000 zł,

łącznie w wyniku połączenia ze spółką przejmowaną<sup>1</sup> DB i Spółką przejmowaną<sup>2</sup> BT z kwoty 120.891.000,00 zł, o kwotę 10.685.000 zł, do kwoty 131.576.000 zł, poprzez utworzenie 10.685 nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 10.685.000 zł, które przysługiwały będą jednemu wspólnikowi łączących się Spółek – Góraździe Cement S. A.,

2) połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu sporządzonych na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

3) nastąpi zmiana Umowy Spółki Góraździe Beton (Spółki przejmującej), w sposób wskazany odrębną uchwałą.

3. Uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 Ksh.

## § 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

= uzgodnienie planu połączenia wraz z załącznikami,

Członek Zarządu

Sebastian Kaszuba

Członek Zarządu

Jacek Ząbski

Członek Zarządu

Mariusz Kocęba

Członek Zarządu  
Dyrektor Sprzedaży

Adam Leja

Prezes Zarządu

Maciej Marciniak

Prezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający

mgr inż. arch. Maciej Marciniak

Członek Zarządu

Sebastian Kaszuba

Prezes Zarządu

Maciej Marciniak

Wiceprezes Zarządu

Adam Leja

**PROJEKT  
ZMIANY UMOWY SPÓŁKI GB**

**UCHWAŁA NR     /     /2016**

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Spółki Góraźdże Beton Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli  
z dnia        roku**

**w sprawie zmiany umowy spółki, w związku z połączeniem z Duda Beton Sp. z o. o. i BT Poznań Sp. z o. o.**

Niniejszym Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Góraźdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Góraźdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51234, o kapitale zakładowym 120.891.000,00 zł, (Spółka przejmująca) w związku z połączeniem spółki ze spółką Duda Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli i BT Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Janikowie, mając na względzie podjęcie Uchwały Nr .../.../2016 z dnia ... .. 2016 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółkami przejmowanymi Duda Beton Sp. z o. o. i BT Poznań Sp. z o. o. postanawia dokonać zmiany umowy spółki w następujący sposób:

**§ 1.**

Dotychczasowa treść § 7 Umowy Spółki Góraźdże Beton Sp. z o. o. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 131.576.000 zł ( słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 131.576 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.”

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki w następującym brzmieniu:

...

Strona 10 z 15

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w sądzie rejestrowym.

Członek Zarządu

*Sebastian Kaszuba*

Członek Zarządu

*Jacek Żabski*

Członek Zarządu

*Mariusz Kocęba*

Prezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający

*mgr inż. arch. Maciej Marciniak*

Prezes Zarządu

*Bogdan Kaczmarek*

Członek Zarządu  
Dyrektor Sprzedaży

*Adam Leja*

Członek Zarządu

*Maciej Marciniak*

Prezes Zarządu

*Maciej Marciniak*

Wiceprezes Zarządu

*Adam Leja*

Członek Zarządu

*Sebastian Kaszuba*

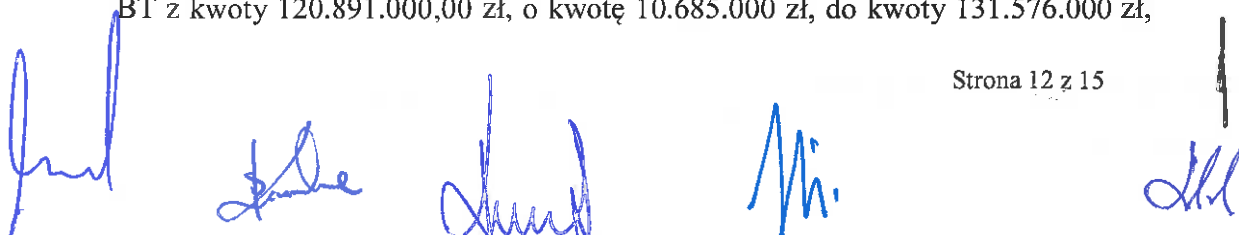
**PROJEKT UCHWAŁY NR    /    /2016**  
**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników**  
**Spółki Duda Beton Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli**  
**z dnia            roku**

**w sprawie połączenia ze spółką Górażdże Beton Sp. z o. o.**

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Duda Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47 – 316, poczta Górażdże, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 524520, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 23.456.600,00 zł, posiadającej numer NIP 7543085286 – dalej jako „Spółka przejmowana1” lub „DB”, postanawia:

**§ 1.**

1. Połączyć Spółkę Duda Beton Sp. z o. o. ze Spółką: Górażdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta GÓRAŹDŹE, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51234, o kapitale zakładowym 120.891.000,00 zł, („Spółka przejmująca”), w ten sposób, że cały majątek Spółki zostanie przeniesiony na Spółkę przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia ... .. 2016 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę, przy czym:
  - 1) kapitał zakładowy Spółki przejmującej,
    - a) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną1 DB ulega podwyższeniu o kwotę 9.201.000 zł,
    - b) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną2 BT ulega podwyższeniu o kwotę 1.484.000 zł,łącznie w wyniku połączenia ze spółką przejmowaną1 DB i Spółką przejmowaną2 BT z kwoty 120.891.000,00 zł, o kwotę 10.685.000 zł, do kwoty 131.576.000 zł,



poprzez utworzenie 10.685 nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 10.685.000 zł, które przysługiwały będą jednemu wspólnikowi łączących się Spółek – Górażdże Cement S. A.,

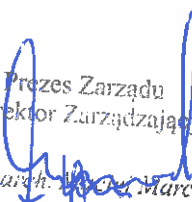
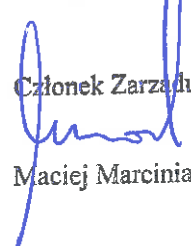
- 2) połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu sporządzonych na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
  - 3) nastąpi zmiana Umowy Spółki Górażdże Beton Sp. z o. o. (Spółki przejmującej), w następujący sposób: Dotychczasowa treść § 7 Umowy Spółki Górażdże Beton Sp. z o. o. otrzymuje następujące brzmienie: „§ 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 131.576.000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 131.756 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.”. Przyjęty zostanie tekst jednolity Umowy Spółki.
3. Uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 Ksh.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

= uzgodnienie planu połączenia wraz z załącznikami,

Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający mgr inż. arch.  Maciej Marciniak	Członek Zarządu  Jacek Ząbowski	Członek Zarządu  Mariusz Kocęba	Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży  Adam Leja	Członek Zarządu  Sebastian Kaszuba
Prezes Zarządu Maciej Marciniak	Członek Zarządu  Sebastian Kaszuba	Prezes Zarządu  Bogdan Kuczmarek	Członek Zarządu  Maciej Marciniak	
Wiceprezes Zarządu  Adam Leja				

**PROJEKT UCHWAŁY NR    /    /2016**  
**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników**  
**Spółki BT Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Janikowie**  
**z dnia            roku**

**w sprawie połączenia ze spółką Górażdże Beton Sp. z o. o.**

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **BT Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 61, kod 62 – 006, poczta Kobylnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119772, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 6.000.000,00 zł, posiadająca numer NIP 5261144924 – dalej jako „Spółka przejmowana2” lub „BT”, postanawia:

**§ 1.**

1. Połączyć Spółkę BT Poznań Sp. z o. o. ze Spółką: Górażdże Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta GÓRAZDŻE, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51234, o kapitale zakładowym 120.891.000,00 zł, („Spółka przejmująca”), w ten sposób, że cały majątek Spółki zostanie przeniesiony na Spółkę przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia ... .. 2016 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę, przy czym:
  - 1) kapitał zakładowy Spółki przejmującej,
    - a) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną1.DB ulega podwyższeniu o kwotę 9.201.000 zł,
    - b) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną2 BT ulega podwyższeniu o kwotę 1.484.000 zł,

łącznie w wyniku połączenia ze spółką przejmowaną 1 DB i Spółką przejmowaną 2 BT z kwoty 120.891.000,00 zł, o kwotę 10.685.000 zł, do kwoty 131.576.000 zł, poprzez utworzenie 10.685 nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 10.685.000 zł, które przysługiwały będą jednemu wspólnikowi łączących się Spółek – Góraździe Cement S. A.,

- 2) połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu sporządzonych na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
  - 3) nastąpi zmiana Umowy Spółki Góraździe Beton Sp. z o. o. (Spółki przejmującej), w następujący sposób: Dotychczasowa treść § 7 Umowy Spółki Góraździe Beton Sp. z o. o. otrzymuje następujące brzmienie: „§ 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 131.576.000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 131.756 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.”. Przyjęty zostanie tekst jednolity Umowy Spółki.
3. Uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 Ksh.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Załączniki:

- uzgodnienie planu połączenia wraz z załącznikami,

Prezes Zarządu

*Maciej Marciniak*

Wiceprezes Zarządu

*Adam Leja*

Członek Zarządu

*Sebastian Kaszuba*  
Sebastian Kaszuba

Prezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający

*mgr inż. arch. Maciej Marciniak*

Członek Zarządu  
*Jacek Ząbowski*

Członek Zarządu

*Mariusz Kocęba*

Członek Zarządu

*Sebastian Kaszuba*  
Sebastian Kaszuba

Członek Zarządu  
Dyrektor Sprzedaży

*Adam Leja*  
Adam Leja

Prezes Zarządu

*Bogdan Kaczmurek*  
Bogdan Kaczmurek

Członek Zarządu

*Maciej Marciniak*  
Maciej Marciniak