

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 20 października 2020 roku w Szczecinie pomiędzy:

„ESPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 3/LU3,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000197590, NIP 851-10-38-723, (dalej jako „Espol” lub „Spółka Przejmująca”) reprezentowaną przez:

1. **Arkadiusza Gralaka** - Prezesa Zarządu
2. **Danutę Stankowską** - Zastępcę Prezesa Zarządu

oraz

„ESPOL Nieruchomości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 3/LU3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000611769, NIP 852-262-01-02, (dalej jako: „Espol Nieruchomości” lub „Spółka Przejmowana”) reprezentowaną przez:

1. **Arkadiusza Gralaka** - Prezesa Zarządu
2. **Danutę Stankowską** - Zastępcę Prezesa Zarządu

zwanymi w dalszej części łącznie „Łączącymi się Spółkami” lub „Spółkami”

PREAMBUŁA

1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie a art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółek Espol oraz Espol Nieruchomości (łącznie zwane „Spółkami”)
2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem Espol jak i Espol Nieruchomości, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, Espol i Espol Nieruchomości zamierzają połączyć się w trybie art.492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku Espol Nieruchomości jako spółki przejmowanej przez Espol jako spółkę przejmującą („Połączenie”).
3. Wszyscy Wspólnicy obu łączących się spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 20 października 2020 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek Espol i Espol Nieruchomości podjętymi w dniu 20 października 2020 roku.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1. Espol jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2. Espol Nieruchomości jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1. Spółka przejmująca: Espol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. Spółka przejmowana: Espol Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1. Siedziba spółki przejmującej: Szczecin, adres: ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin.
- 3.2. Siedziba spółki przejmowanej: Szczecin, adres: ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin.

5. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 1. Espol jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek Espol Nieruchomości jako spółki przejmowanej, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonany w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, które to udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany
- 2. Podstawę połączenia zgodnie z art. 506 ksh, stanowić będą jednobrzmiące uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, zaprotokołowane w formie aktu notarialnego, których projekty stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Planu Połączenia. Do Planu Połączenia zostaje załączony również projekt zmian umowy Spółki Przejmującej wynikających z planowanego połączenia Spółek, stanowiący załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
- 3. Na skutek Połączenia Espol jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Espol Nieruchomości jako spółki przejmowanej, w tym nabycie ogół aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, a Espol Nieruchomości zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 4. W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej Espol zostanie podwyższony z kwoty 1.500.000,00 zł. do kwoty 27.459.000,00 zł, tj. o kwotę 25.959.000,00 zł. W celu wydania wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów w związku z dokonywanym połączeniem i na zasadach określonych w Planie Połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego Espol nastąpi w drodze utworzenia nowych udziałów Spółki Przejmującej w liczbie o wartości nominalnej po 500 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 25.959.000,00 zł. Zważywszy, że wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej Espol Nieruchomości posiadają udziały w Spółce Espol, wspólnicy ci powiększą dotychczasowy stan posiadania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Wszystkie nowe udziały w podwyższo-

Ab i

nym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikom spółki przejmowanej Espol Nieruchomości tj. Arkadiuszowi Gralakowi i Danucie Stankowskiej w ilości po ½.

5. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Espol Nieruchomości na spółkę przejmującą Espol nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. WARTOŚĆ MAJĄTKU

6.1. Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

6.2. W oparciu o tą metodę wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 28.830.681,19 zł, zaś wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę -3.144.253,75 zł.

6.3. Zgodnie z treścią art.499§2 pkt 3 ksh ustalenie wartości majątku Spółek oraz stanu księgowego Spółek sporządzonych dla celów połączenia zostało dokonane na dzień 30 września 2020 r.

7. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPLATY

7.1 Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Espol Nieruchomości na udziały Espol jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki do Planu Połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach. Wycena została sporządzona według tych samych zasad i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek

7.2 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został wyliczony w oparciu o wartość nominalną udziałów Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, wyliczony przy wykorzystaniu metody wskazanej powyżej, został ustalony następująco:

- a. Wartość 1 udziału w spółce Espol Nieruchomości wynosi 500 zł, co wynika z następującego stanu:
 - wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 500 zł
 - kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 51.918 równych udziałów, o wartości nominalnej po 500 zł każdy tj. o łącznej wartości 25.959.000,00 zł.
 - udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 51.918 sztuk odpowiadają zatem łącznej wartości Spółki Przejmowanej równej 25.959.000,00 zł
 - wartość jednego udziału przy zastosowaniu wspomnianej powyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad wynosi przyjętą kwotę 500
- b. Wartość 1 udziału w spółce Espol wynosi 6000 zł, co wynika z następującego stanu:
 - wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 1.500.000,00 zł

f *x*

- kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 250 równych udziałów, o wartości nominalnej po 6.000 zł każdy tj. o łącznej wartości 1.500.000,00 zł.
- udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 51.918 sztuk odpowiadają zatem łącznej wartości Spółki Przejmowanej równej 25.959.000,00 zł
- wartość jednego udziału przy zastosowaniu wspomnianej powyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad wynosi przyjętą kwotę 500,00 zł

c. biorąc pod uwagę relację wartości udziałów w łączących się Spółkach wynikającą z przeprowadzonej wyceny każdej z nich ustala się parytet wymiany udziałów Espol Nieruchomości jako Spółki Przejmowanej na udziały Espol jako Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

- udziały Espol Nieruchomości w liczbie 51.918 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25.959.000,00 zł. odpowiadają udziałom w Espol w liczbie 4576 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27.459.000,00 zł
- stosunek wymiany udziałów został wyliczony poprzez podzielenie wartości księgowej netto przypadającej na 1 (jeden) udział Espol Nieruchomości jako Spółki Przejmowanej tj. kwoty 500,00 zł, przez wartość księgową netto przypadającą na 1 (jeden) udział Espol jako Spółkę Przejmującą tj. kwoty 6.000,00 zł.
- zważywszy na relacje wartości udziałów w łączących się Spółkach, stosunek wymiany obliczony w sposób wskazanych powyżej wynosi : 1 do 12, z czego wynika, że za każdy 1 udział w Spółce Espol Nieruchomości, jej wspólnik otrzyma 1/12 udziałów w kapitale zakładowym Espol.

8. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W ESPOL

- 8.1 W ramach Połączenia, wspólnicy Spółki Espol Nieruchomości, obejmą wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Espol powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Espol przez właściwy Sąd Rejestrowy.
- 8.2 W oparciu o powyżej ustalony stosunek wymiany udziałów (parytet) przewiduje się, że w procesie połączenia dwóm wspólnikom Spółki Espol Nieruchomości zostaną przyznane wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Espol.
- 8.3 Objęcie wszystkich udziałów przez Arkadiusza Gralka i Danutę Stankowską jako jedynych wspólników Spółki Przejmowanej wydanych przez Espol w związku z połączeniem nastąpi z mocy prawa w dniu zarejestrowania połączenia przez właściwy sąd rejestrowy (art. 493§2 w zw. z art. 494 ksh).
- 8.4 Nowoutworzone udziały zostaną przyznane każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. Jednocześnie z powyżej wskazanym momentem dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej zostaną wpisani do księgi udziałów Spółki Przejmującej jako

wspólnicy Espol z uwzględnieniem nowej liczby posiadanych przez nich udziałów Spółki Przejmującej.

8.5 W ramach Połączenia Espol nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 KSH.

9. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W ESPOL PRYZNANE ESPOL NIERUCHOMOŚCI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU ESPOL

Udziały w spółce przejmującej Espol przyznane wspólnikom Espol Nieruchomości w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Espol od początku roku Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

10. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ art. 499§1 pkt 5 ksh

Espol jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Espol Nieruchomości jako spółce przejmowanej.

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani Espol jako spółka przejmująca, ani Espol Nieruchomości jako spółka przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, a których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

12. ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Espol jako spółki przejmującej przewiduje się zmianę § 6 umowy Spółki Espol przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.459.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 4576- (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 6000 zł.(słownie: sześć tysięcy złotych) każdy.

13. OGŁOSZENIE PLANU

Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony, w myśl przepisu art. 500§2¹ ksh, do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się Spółek, nie później niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia ww Zgromadzeń Wspólników Spółek.

Niewłócznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.

φ *κ*

14. SKUTKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Espol Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z dniem połączenia przejmuje wszystkich pracowników Espol Nieruchomości Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy.

Zarządy Spółek zobowiązane są w terminach wynikających z przepisów prawa pracy zawiadomić pracowników o planowanym połączeniu i związanych z tym konsekwencjach.

15. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

1. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej Espol o połączeniu z Espol Nieruchomości jako spółką przejmowaną (Załącznik Nr 1);
2. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej Espol Nieruchomości o połączeniu z Espol jako spółką przejmującą (Załącznik Nr 1.2);
3. projekt zmian do umów spółki przejmującej Espol (Załącznik Nr 2);
4. ustalenie wartości majątku Espol Nieruchomości jako spółki przejmowanej na dzień 30 września 2020 roku (Załącznik Nr 3);
5. oświadczenie Espol Nieruchomości z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 roku (Załącznik Nr 4.1);
6. oświadczenie Espol z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 roku (Załącznik Nr 4.2)

16. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- oświadczenie wspólników łączących się Spółek, tj. Espol i Espol Nieruchomości, wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- uchwała zarządu Espol w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia,
- uchwała zarządu Espol Nieruchomości w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia,
- uchwała zarządu Espol w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia,
- uchwała zarządu Espol Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia.

17. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został w całości uzgodniony i przyjęty zgodnie z treścią art. 498 ksh w dniu 20 października 2020 r. w Szczecinie przez Zarządy łączących się Spółek tj. Espol Sp. z o.o. i Espol Nieruchomości Sp. z o.o., co zostaje stwierdzone załączonymi uchwałami Zarządów Spółek oraz poniższymi podpisami wszystkich członków Zarządu Spółek

Za ESPOL Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Gralak

Z-CA PREZESA

mgr inż. Danuta Stankowska

Espol Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 851-10-38-723, REGON 810833173
tel. 913333333

Za Espol Nieruchomości Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Gralak

Z-CA PREZESA

mgr inż. Danuta Stankowska

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
tel. 913333333

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia Wspólników Spółki Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

z dnia ____ 2020 r. w sprawie połączenia Spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)

oraz

Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

Zgromadzenie Wspólników Spółki „**ESPOL Nieruchomości**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Emilii Plater 3/LU3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000611769, NIP 852-262-01-02, (dalej jako „Espol Nieruchomości”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh oraz zgodnie z umową Spółki Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Espol Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 20 października 2020 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza i potwierdza, iż w związku z prowadzeniem spraw Spółki posiada wiedzę o zamiarze połączenia („**Połączenie**”) ze spółką Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”).

§ 2

Zgromadzenie Wspólników jako Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco posiadało informacje o procesie Połączenia oraz wgląd w niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym w plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 20 października 2020 r. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Wspólnicy Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Wspólnicy zapoznali się z dokumentami i informacjami, o których mowa w art. 505 § 4.

§ 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą Spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 504 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 504 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników Spółki Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia w zaproponowanym brzmieniu, sporządzony zgodnie z art. 499 ksh, który zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh w dniu 26 października 2020 r. został udostępniony na Stronie Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.espol.com.pl> i na stronie Spółki Przejmowanej pod adresem <http://nieruchomosci.espol.com.pl/> Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 7

Zgromadzenie Wspólników Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy spółki Espol sp. z o.o. o następującej treści:

„§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.459.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 4576- (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 6000 zł.(słownie: sześć tysięcy złotych) każdy.

§ 8

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia Wspólników Spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

z dnia ____ 2020 r. w sprawie połączenia Spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)

oraz

Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

Zgromadzenie Wspólników spółki „**ESPOL**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Emilii Plater 3/LU3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000197590, NIP 851-10-38-723, (dalej jako „Espol”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh oraz zgodnie z umową Spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Espol Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 20 października 2020 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia („**Połączenie**”) ze spółką Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 20 października 2020 r. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w zw. w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4.

§ 4

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą Spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 504 § 1 k.s.h., zrzekają się swoich praw wynikających z art. 504 § 1 k.s.h. oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

„§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.459.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 4576 (słownie:) cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 6000 zł.(słownie:sześć tysięcy złotych) każdy.

§ 7

Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w ten sposób, że:

„§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.459.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 4576 (słownie:) cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 6000 zł.(słownie:sześć tysięcy złotych) każdy.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt zmian umowy Spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Projekt zmian umowy Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Spółki Przejmującej)

a. nadanie §6 umowy Spółki Espol Sp. zo.o. nowego następującego brzmienia:

„§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.459.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 4576 (słownie:) cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 6000 zł.(słownie:sześć tysięcy złotych) każdy.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Espol Nieruchomości Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.

W związku z treścią przepisu art. 499§2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) oświadcza, co następuje:

- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 30 września 2020 r.;
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę bilansową, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek. W oparciu o tę metodę wartość Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020 r. została ustalona na kwotę 28.830.681,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 19/100 groszy).

Szczecin, dnia 20 października 2020 r.

Zarząd Espol Nieruchomości Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Grolak

Z - C A P R E Z E S A

mgr inż. Danuta Stankowska

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
tel. 913333333

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej Espol Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.

W związku z treścią przepisu art. 499§2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) oświadcza, co następuje:

- wartość Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 30 września 2020 r.;
- wartość Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę bilansową, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek. W oparciu o tę metodę wartość Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2020 r. została ustalona na kwotę – 3.144.253,75 zł (słownie: minus trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote 75/100 groszy).

Szczecin, dnia 20 października 2020 r.

Zarząd Espol Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Grolak

Z - C A P R E Z E S A

mgr inż. Danuta Stanekowska

Espol Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 851-10-38-723, REGON 810833173
tel. 913333333

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Espol Nieruchomości Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.

W związku z treścią przepisu art. 499§2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Bilans, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 30 września 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Po sporządzeniu bilansu nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

Załącznik:

- bilans Espol Nieruchomości Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 września 2020 r.

Szczecin, dnia 20 października 2020 r.

Zarząd Espol Nieruchomości Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Grałak

Z - C A P R E Z E S A

mgr inż. Danuta Stankowska

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
tel. 913333333

Bilans Nieruchomości na dzień 30.09.2020r.

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2019r.	30.09.2020r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	32 233 456,49	31 717 264,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 931 538,53	18 547 791,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	18 931 538,53	18 547 791,13
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 716 280,06	2 720 030,86
1	Środki trwałe	2 643 072,28	2 588 329,66
	a) grunty	479 448,00	479 448,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 163 624,28	2 108 881,66
	c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	73 207,78	131 701,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 585 637,90	10 449 442,16
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 585 637,90	10 449 442,16
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 290 209,64	5 277 042,86
I.	Zapasy	10 000,00	10 000,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	10 000,00	10 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	252 501,42	215 440,51
1	Należności od jednostek powiązanych	143 420,58	123 964,53

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Espo! Nieruchomości Sp. z o.o.
 ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
 NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
 tel. 913333333

3

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	143 420,58	123 964,53
	- do 12 miesięcy	101 204,40	81 748,35
	- powyżej 12 miesięcy	42 216,18	42 216,18
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	109 080,84	91 475,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	86 020,74	76 107,99
	- do 12 miesięcy	28 455,59	64,78
	- powyżej 12 miesięcy	57 565,15	76 043,21
	b) z tytułów budżetowych	3 917,70	2 367,99
	c) inne	19 142,40	13 000,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 021 740,29	5 009 611,52
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	30 738,25	18 609,48
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 738,25	18 609,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 738,25	18 609,48
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	4 991 002,04	4 991 002,04
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 967,93	41 990,83
	RAZEM AKTYWA	37 523 666,13	36 994 307,01

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2019r	30.09.2020r
1	2	3	
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	29 412 444,62	28 830 681,19
I.	Kapitał podstawowy	25 959 000,00	25 959 000,00
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 906 447,08	3 542 922,62
VIII.	Zysk (strata) netto	5 359 891,70	-671 241,43
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 111 221,51	8 163 625,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 200 000,00	3 200 000,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	3 200 000,00	3 200 000,00
	a) kredyty i pożyczki	3 200 000,00	3 200 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 911 221,51	4 963 625,82
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	48 398,99	90 174,74
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	48 398,99	90 174,74
	- do 12 miesięcy	48 398,99	90 174,74
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	4 862 822,52	4 873 451,08
	a) kredyty i pożyczki	560 151,07	559 865,69
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
tel. 913333333 3

d) z tytułu dostaw i usług	437 985,55	502 570,39
- do 12 miesięcy	432 066,34	457 785,86
- powyżej 12 miesięcy	5 919,21	44 784,53
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	3 710 060,77	3 679 664,47
h) z tytułu wynagrodzeń	35 442,74	46 539,57
i) inne	119 182,39	84 810,96
Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1) Ujemna wartość firmy		
2) Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		
RAZEM PASYWA	37 523 666,13	36 994 307,01

Data sporządzenia: 09.10.2020r

Sporządził:

Danuta Zuk

Zatwierdził

70-893 Szczecin, ul. Piłsudskiego 120
Regon 811143600, NIP 851-142-00-00

Z - CA PREZESA

P R E Z E S

mgr inż. Danuta Stankowska

mgr Arkadiusz Grolak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ (wariant porównawczy)
ZA 2020 ROK 2020

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.
 ul. Emilia Piłater 3/LU3, 71-635 Szczecin
 KRS 0000262-01-02, REGON 364149059
 tel. 913333333 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ESPOL NIERUCHOMOŚCI

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2019	30.09.2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	9 801 382,29	41 700,00
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	9 801 382,29	41 700,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 932 377,42	691 097,41
I	Amortyzacja	559 273,50	428 490,00
II	Zużycie materiałów i energii	57 630,97	18 061,05
III	Usługi obce	878 008,06	30 627,44
IV	Podatki i opłaty	200 723,96	119 515,89
V	Wynagrodzenia	191 450,49	75 716,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 835,20	13 951,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 455,24	4 734,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	7 869 004,87	-649 397,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	797 026,99	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	731 707,32	0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne	65 319,67	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 830 028,83	21 621,47
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 342 698,60	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	487 086,62	0,00
III	Inne koszty operacyjne	243,61	21 621,47
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 836 003,03	-671 018,88
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		0,00
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	3 474,33	222,55
I	Odsetki, w tym	3 474,33	222,55
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ (wariant porównawczy)
 ZA ...09... ROK 2020

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 832 528,70	-671 241,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	6 832 528,70	-671 241,43
L	Podatek dochodowy	1 472 637,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	5 359 891,70	-671 241,43

9.10.2020

Sporządził

Zatwierdził

70 893 Szczecin, ul. Piłsudskiego 20
 Regon 811143660, NIP 851-140-00-00

Dr

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Gralak

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.
 ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
 NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
 tel. 913333333 3

Z - C A P R E Z E S A

[Signature]
 mgr inż. Danuta Stankowska

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej Espol Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.

W związku z treścią przepisu art. 499§2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Bilans, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 30 września 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Po sporządzeniu bilansu nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

Załącznik:

- bilans Espol Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 września 2020 r.

Szczecin, dnia 20 października 2020 r.

Zarząd Espol Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Grolak

Z - C A P R E Z E S A

mgr inż. Danuta Stankowska

Espol Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 851-10-38-723, REGON 810833173
tel. 913333333

Bilans ESPOL na dzień 30.09.2020r

Pozycj	Wyszczególnienie	2019.12.31	30.09.2020
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	10 432 356,91	9 488 108,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 745 132,16	1 662 898,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 745 132,16	1 662 898,89
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 687 224,75	7 825 209,33
1	Środki trwałe	8 383 599,36	7 521 583,94
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 132 738,75	4 628 170,42
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 250 214,35	2 893 413,52
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	646,26	0,00
2	Środki trwałe w budowie	298 796,12	298 796,12
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 829,27	4 829,27
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 215 913,54	4 889 191,12
I.	Zapasy	752 830,20	752 830,20
1	Materiały	752 830,20	752 830,20
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 600 836,57	3 324 978,38
1	Należności od jednostek powiązanych	24 796,79	45 280,96

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Espol Sp. z o.o.
 ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
 NIP 851-10-38-723, REGON 810833173
 tel. 913333333

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	24 796,79	45 280,96
	- do 12 miesięcy	19 833,73	40 317,90
	- powyżej 12 miesięcy	4 963,06	4 963,06
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 576 039,78	3 279 697,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 210 214,83	1 813 586,12
	- do 12 miesięcy	2 203 045,22	86 780,94
	- powyżej 12 miesięcy	7 169,61	1 726 805,18
	b) z tytułów budżetowych	620 206,50	717 917,73
	c) inne	745 618,45	748 193,57
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	654 673,26	603 373,74
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 673,26	603 373,74
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	576 620,46	576 620,46
	- udziały lub akcje	543 800,00	543 800,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	32 820,46	32 820,46
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 052,80	26 753,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 052,80	26 753,28
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 573,51	208 008,80
	RAZEM AKTYWA	15 648 270,45	14 377 299,34

2

Pozycja	Wyszczególnienie	2019.12.31	2020.09.30
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-2 252 204,89	-3 144 253,75
I.	Kapitał podstawowy	1 500 000,00	1 500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 796 221,65	3 796 221,65
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 872 785,07	-7 548 426,54
VIII.	Zysk (strata) netto	-675 641,47	-892 048,86
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 801 354,84	17 521 553,09
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 800 000,00	6 500 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	5 800 000,00	6 500 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 098 560,50	5 851 959,54
1	Wobec jednostek powiązanych	1 154 435,88	1 699 661,34
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 154 435,88	1 699 661,34
	- do 12 miesięcy	1 154 435,88	1 699 661,34
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 941 641,11	4 149 814,69
	a) kredyty i pożyczki	1 098 469,84	682 035,41
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		

	d) z tytułu dostaw i usług	2 175 542,98	1 897 802,00
	- do 12 miesięcy	2 175 542,98	1 636 398,79
	- powyżej 12 miesięcy		261 403,21
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	23 029,80	23 029,80
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 566 902,52	1 481 886,96
	h) z tytułu wynagrodzeń	41 407,27	30 061,44
	i) inne	36 288,70	34 999,08
	3 Fundusze specjalne	2 483,51	2 483,51
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 902 794,34	5 169 593,55
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 902 794,34	5 169 593,55
	- długoterminowe	4 704 979,14	3 971 778,35
	- krótkoterminowe	1 197 815,20	1 197 815,20
	RAZEM PASYWA	15 549 149,95	14 377 299,34

Sporządziła: Danuta Żuk
12.10.2019

Zatwierdził

Espol Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 851-10-38-723, REGON 810833173
tel. 913333333

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Grolak

4

Z-CA PREZESA

mgr inż. Danuta Stankowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2019	30.09.2020
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 103 369,23	448 748,27
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	2 101 741,15	448 748,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 628,08	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 334 177,07	2 020 886,32
I	Amortyzacja	1 160 063,98	804 094,55
II	Zużycie materiałów i energii	252 632,58	105 249,43
III	Usługi obce	1 134 769,21	545 091,97
IV	Podatki i opłaty	244 196,30	70 100,77
V	Wynagrodzenia	444 133,43	412 055,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 808,87	75 888,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 572,70	8 404,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 230 807,84	-1 572 138,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 857 309,18	926 322,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 512 000,00	153 000,00
II	Dotacje	1 275 468,62	733 200,79
III	Inne przychody operacyjne	69 840,56	40 121,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 859 283,15	214 531,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	604 403,09	67 589,33
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 254 880,06	146 942,54
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-232 781,81	-860 347,56
G	Przychody finansowe	1 080,00	221,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		12,39
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	1 080,00	209,00
H	Koszty finansowe	443 939,66	31 922,69
I	Odsetki, w tym	443 796,13	31 442,28
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ (wariant porównawczy)
ZA 2020 ROK 2020

Espol Sp. z o.o.
 ul. Emilii Plater 3/LU3. 71-635 Szczecin
 NIP 851-10-38-723. REGON 810833173
 tel. 913333333

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	143,53	480,41
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-675 641,47	-892 048,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-675 641,47	-892 048,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-675 641,47	-892 048,86

Data sporządzenia:

12.09.2020

Sporządziła

Danuta Żuk

Zatwierdził

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Gralak

Espol Sp. z o.o.
 ul. Emilii Plater 3/LU3. 71-635 Szczecin
 NIP 851-10-38-723. REGON 810833173
 tel. 913333333

3-CAPREZESA

mgr inż. Danuta Stanekowska

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹§1 ksh

My, niżej podpisani wspólnicy Spółki Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia Spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z uwzględnieniem postanowień art. 503¹§1 ksh. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501§1 ksh, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielenie przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 ksh).

Nadto zobowiązujemy się do uczestnictwa we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Wspólnicy Espol Nieruchomości Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Goralak

Z-CA PREZESA

mgr inż. Danuta Skarbowska

Espol Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
tel. 913333333

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia spółek

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹§1 ksh

My, niżej podpisani wspólnicy Spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia Spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z uwzględnieniem postanowień art. 503¹§1 ksh. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501§1 ksh, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielenie przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 ksh).

Nadto zobowiązujemy się do uczestnictwa we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Wspólnicy Espol Sp. z o.o.

Akmodiusz
GRALA

Dariusz
Meukewitz

Uchwała nr 1

**Zarządu Spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
z dnia 20 października 2020 r. w sprawie połączenia**

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki „ESPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 3/LU3,, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000197590, NIP 851-10-38-723, wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 20 października 2020 r., Zarząd Espol Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki Espol Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na połączenie na podstawie art. 492§1 pkt 1 ksh spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000611769, NIP 852-262-01-02, na warunkach ustalonych w planie połączenia.
2. Zarząd Spółki Espol Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506§4 postanawia wyrazić zgodę na przyjęcie Planu Połączenia Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), sporządzonego zgodnie z art. 499 ksh, który zgodnie z art. 500§2¹ ksh do dnia 30 listopada 2020 r. zostanie udostępniony na stronie www pod adresem <http://www.espol.com.pl> Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Espol Sp. z o.o.

§3

Połączenie Spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) odbędzie się ze zmianą umowy Spółki Espol w zakresie kapitału zakładowego Spółki.

§4

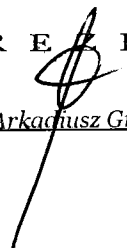
Zarząd Spółki Espol Sp. z o.o. podejmie wszelkie czynności niezbędne do realizacji niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Espol Sp. z o.o.

P R E S


mgr Arkadiusz Grolak

Z - C A P R E Z E S A


mgr inż. Danuta Stankowska

Espol Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 851-10-38-723, REGON 810833173
tel. 913333333

Uchwała nr 1

Zarządu Spółki Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

z dnia 20 października 2020 r. w sprawie połączenia

Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki „**ESPOL Nieruchomości**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 3/LU3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000611769, NIP 852-262-01-02, wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 20 października 2020 r., Zarząd Espol Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki Espol Nieruchomości Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na połączenie na podstawie art. 492§1 pkt 1 ksh spółki Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000197590, NIP 851-10-38-723 na warunkach ustalonych w planie połączenia.
2. Zarząd Spółki Espol Nieruchomości Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506§4 postanawia wyrazić zgodę na przyjęcie Planu Połączenia Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), sporządzonego zgodnie z art. 499 ksh, który zgodnie z art. 500§2¹ ksh do dnia 30 listopada 2020 r. zostanie udostępniony na stronie www pod adresem <http://nieruchomosci.espol.com.pl/> Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Espol Sp. z o.o.

§3

Połączenie Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Espol Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) odbędzie się ze zmianą umowy Spółki Espol w zakresie kapitału zakładowego Spółki.

§4

Zarząd Spółki Espol Nieruchomości Sp. z o.o. podejmie wszelkie czynności niezbędne do realizacji niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Espol Nieruchomości Sp. z o.o.

P R E Z E S

mgr Arkadiusz Grolak

Z - C A P R E Z E S A

mgr inż. Danuta Stankowska

Esol Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 3/LU3, 71-635 Szczecin
NIP 852-262-01-02, REGON 364149059
tel. 913333333