

ANEKS NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁKI ANGUILLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZE SPÓŁKĄ HUTA "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
z dnia 27 lutego 2024 r.

uzgodniony i podpisany w Zabrze dnia 04 czerwca 2024 r. przez:

HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000, reprezentowana przez:
Marcin Majowski – Prezes Zarządu
Przemysław Pilarski – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „*Spółką Przejmującą*”,

ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. sp.k. [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000, reprezentowana przez Komplementariusza – Spółkę ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji, w imieniu którego działają:

Sławomir Kielbasa – Likwidator
Ewa Bajor – Likwidator

zwaną dalej „*Spółką Przejmowaną*”,

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej „*Spółkami*”

Zważywszy, że:

1. Komplementariusz Spółki Przejmowanej – ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrze zamierza zbyć ogół praw i obowiązków komplementariusza Spółki Przejmowanej na rzecz BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu;
2. BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu w związku z zamierzonym nabyciem ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki Przejmowanej stanie się komplementariuszem Spółki Przejmowanej w miejsce dotychczasowego komplementariusza ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrze;
3. Planowane zbycie ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki Przejmowanej na rzecz BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu nie będzie wpływało na warunki finansowe połączenia, a w szczególności na wyniki finansowe Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, zaś akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane wstępującemu komplementariuszowi BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu;

Strony niniejszym przyjmują Aneks nr 1 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. o następującej treści:

1. Zmiana Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. (dalej również jako „Plan Połączenia”)

1.1. Z zastrzeżeniem dojścia do skutku opisanego powyżej zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki Przejmowanej na rzecz BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu, Spółki dokonują zmiany Planu Połączenia w ten sposób, że:

1) Zmiana w zakresie oznaczenia Spółki Przejmowanej:

a) Ilekroć w planie połączenia mowa jest o Spółce Przejmowanej, rozumie się przez to:

BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrzu [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 reprezentowana przez Komplementariusza – Spółkę BSK RETURN S.A., w imieniu którego działają:

Martyna Goncerz-Dachowska – Członek Zarządu

Magdalena Malinowska – Członek Zarządu

2) Zmiana w zakresie oznaczenia Komplementariusza Spółki Przejmowanej:

a) Ilekroć w Planie Połączenia mowa jest o Komplementariuszu Spółki Przejmowanej rozumie się przez to BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu,

3) Zmiana w zakresie określenia wspólnika, któremu przyznane zostaną akcje Spółki Przejmującej:

a) Ilekroć w Planie Połączenia mówi się o wspólniku Spółki Przejmowanej, któremu przyznane zostaną akcje Spółki Przejmującej rozumie się przez to BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu.

4) Zmiana Załączników do Planu Połączenia:

a) Za wyjątkiem Załączników stanowiących Bilans Spółki Przejmującej na dzień 01.01.2024 r., Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej 01.01.2024 r., Bilans Spółki Przejmowanej 01.01.2024 r., Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej 01.01.2024 r. – które to dokumenty pozostają bez zmian – Załączniki do Planu Połączenia otrzymują brzmienie zgodne z poniżej zamieszczonym testem jednolitym Planu Połączenia.

1.2. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia, a w szczególności Załączniki stanowiące Bilans Spółki Przejmującej na dzień 01.01.2024 r., Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej 01.01.2024 r., Bilans Spółki Przejmowanej 01.01.2024 r., Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej 01.01.2024 r. pozostają bez zmian.

1.3. Spółki jednomyślnie postanawiają, że uznają niniejszy Aneks jako techniczny - porządkujący zmianę oznaczenia Spółki Przejmowanej oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej, które to zmiany wynikają ze zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki Przejmowanej opisanego powyżej w preambule. Zmiany te nie wpływają na treść merytoryczną Planu Połączenia, a w szczególności na ustalone zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej oraz na wyniki finansowe łączących się Spółek.

1.4. W związku z powyższymi zmianami Spółki przyjmują tekst jednolity Planu Połączenia wraz z Załącznikami o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZE SPÓŁKĄ HUTA "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

Z DNIA 27 LUTEGO 2024 R.

Tekst jednolity

I. PREAMBUŁA

Plan Połączenia uzgodniony i podpisany na podstawie przepisów art. 517 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn. zm.), przez odpowiednio Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej:

1. HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 (*Spółka Przejmująca*), w imieniu której działają:
Marcin Majowski Prezes Zarządu
Przemysław Pilarski Wiceprezes Zarządu
2. BSK RETURN Spółka akcyjna sp.k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000, (*Spółka Przejmowana*), reprezentowana przez Komplementariusza – Spółkę BSK RETURN S.A., w imieniu której działają:
Magdalena Malinowska Członek Zarządu
Martyna Goncerz-Dachowska Członek Zarządu
dalej wszystkie zwane będą łącznie *Spółkami*, a każda z osobna *Spółką*.

Spółki postanawiają, co następuje:

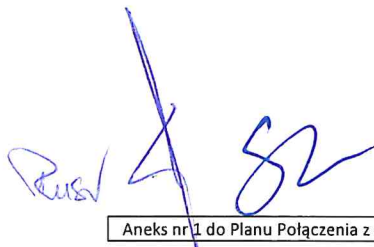
II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca

Typ i firma spółki	HUTA „ZABRZE” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	Zabrze
Adres	ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000135242
Kapitał zakładowy	6 059 702,67 zł
Liczba akcji	2 871 897
Wartość nominalna akcji	2,11 zł

2. Spółka Przejmowana

Typ i firma spółki	BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Siedziba	Zabrze
Adres	ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS:0000332435
Komplementariusz	BSK RETURN S.A.
Komandytariusz	HUTA „ZABRZE” S.A.





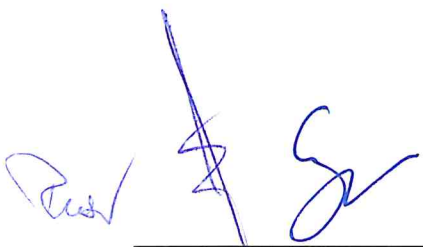
III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (*Połączenie*).

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podniesiony do kwoty 6 060 776,66 zł, a więc o 1 073,99 zł. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem (parytetem) opisanym w tabeli poniżej.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 k.s.h.

Majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądamy na piśmie zapłaty.



IV. ZASADY PRYZYNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Przyznawanie akcji poszczególnym Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

W związku z Połączeniem planuje się przyznanie akcji jedynie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce BSK RETURN S.A. Z uwagi zaś na zakaz obejmowania akcji własnych (art. 366 § 1 Kodeksu spółek handlowych), komandytariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce HUTA „ZABRZE” S.A. nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej.

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce BSK RETURN S.A. według następujących zasad oraz metodologii:

- Wartość 100% Akcji Spółki Przejmującej, ustalono na podstawie wartości bilansowej majątku Spółki Przejmującej zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 r. (*wartość bilansowa 100% Akcji*);
- Wartość pojedynczej Akcji Spółki Przejmującej ustalono jako iloraz wartości bilansowej 100% Akcji i całkowitej liczby Akcji Spółki Przejmującej (*wartość bilansowa pojedynczej Akcji*) z zastrzeżeniem jednak, że wartość jednej Akcji Spółki Przejmującej dla potrzeb parytetu wymiany nie mogła być niższa od wartości nominalnej;
- Parytet wymiany ustalono jako iloraz 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej przez wartość bilansową pojedynczej Akcji Spółki Przejmującej (obliczoną zgodnie z powyższymi punktami), zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku, co daje 101,759 Akcji Spółki Przejmującej na każde 1 000,00 zł wkładu kapitałowego wniesionego do Spółki Przejmowanej (***Parytet Wymiany***);
- Łączną liczbę Akcji Spółki Przejmującej, jaka przysługiwać będzie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej obliczono jako iloczyn wysokości jego wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej podzielonego wcześniej przez 1 000 (tysiąc) oraz przyjętego Parytetu Wymiany.
- Nie przewiduje się wnoszenia do Spółki Przejmującej ani wypłacania wspólnikom Spółki Przejmowanej dopłat.

Wspólnik Spółki Przejmowanej	HUTA „ZABRZE” S.A. - komandytariusz	BSK RETURN S.A. - komplementariusz
Podstawa ustalenia stosunku wymiany	N/D - ze względu na zakaz obejmowania akcji własnych nie przewiduje się przyznania akcji komandytariuszowi - Spółce HUTA „ZABRZE” S.A.	liczba akcji Spółki Przejmującej przypadająca na 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej na podstawie wartości bilansowej akcji Spółki Przejmującej (relacja 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej akcji Spółki Przejmującej)

Wkład kapitałowy do Spółki Przejmowanej	31 749 596,00 zł	5 000,00 zł
liczba akcji Spółki Przejmującej przypadająca na 1 000,00 zł wkładu kapitałowego do Spółki Przejmowanej na podstawie wartości bilansowej akcji Spółki Przejmującej (<i>Parytet wymiany</i>)	N/D	101,7589383
zaokrąglony Parytet Wymiany	N/D	101,759
Przyznawana liczba akcji Spółki Przejmującej ze względu na wniesiony wkład kapitałowy i ustalony Parytet Wymiany	N/D	508,795
Zaokrąglona liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawana ze względu na wniesiony wkład kapitałowy i ustalony Parytet Wymiany	N/D	509
Wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z przyznaniem akcji wspólnikowi Spółki Przejmowanej	N/D	1 073,99 zł

	Liczba przyznanych Akcji
BSK RETURN S.A.	509

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEMUJĄCEJ

Akcje przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia następującego po Dniu Połączenia. W związku z powyższym, nowo przyznane Akcje po raz pierwszy uczestniczyć będą w podziale zysku dokonywanym po Dniu Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania Wspólnikom Spółki Przejmowanej szczególnych korzyści.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla osób reprezentujących Spółkę Przejmowaną, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VIII. POWIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Projekty uchwał o połączeniu zostały dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako Załączniki nr 1 - 2.

IX. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej został dołączony do niniejszego Planu Połączeniu jako załącznik nr 3.

X. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK

Zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej reprezentujący odpowiednio łączące się Spółki ustalili wartość majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na podstawie bilansów sporządzonych na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowiących Załączniki nr 5 - 7 do Planu Połączenia.

XI. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenia Zarządów w imieniu łączących się Spółek zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowią Załączniki nr 6-7 do Planu Połączenia.

XII. INNE WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

Połączenie Spółek nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na dokonanie koncentracji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331).

Plan połączenia sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Spółek.

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Załączniki stanowią integralną część planu połączenia:

- Załącznik nr 1. Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek
- Załącznik nr 2. Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek
- Załącznik nr 3. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej
- Załącznik nr 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2024 r.
- Załącznik nr 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.
- Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- Załącznik nr 7. Oświadczenie Zarządu Komplementariusza Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek.

Uchwała numer [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki: HUTA „ZABRZE” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze

z dnia [●] roku

w sprawie: połączenia spółki HUTA „ZABRZE” S.A. *(jako Spółki Przejmującej)*
ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna Sp. k. *(jako Spółką Przejmowaną)*
wraz ze zgodą na plan połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: HUTA „ZABRZE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 431, 432, 433 oraz art 492 § 1 pkt 1 i art. 522 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 pkt 25.1 ppkt 9, 10 i 11 statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Dokonać połączenia HUTA „ZABRZE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000135242 , NIP6480000338 , REGON 27155054900000, o kapitale zakładowym 6 059 702,67 złotych, dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Zabrze (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332435, NIP 6482705942, REGON 24124290800000, zwanej dalej „*Spółką przejmowaną*”, w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 1 073,99 zł poprzez utworzenie 509 nowych akcji Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł oraz przyznanie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce BSK RETURN Spółka akcyjna w całości nowo utworzonych akcji Spółki Przejmującej. Ze względu na treść art. 366 § 1 Kodeksu spółek handlowych, komandytariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce HUTA „ZABRZE” S.A. nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany w dniu [.....] r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i osoby działające w imieniu Komplementariusza Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na następujących zasadach:

- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł poprzez emisję 509 akcji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 2,11 zł za akcję.
- 2) Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień akcjom nowej emisji.
- 3) Mając na względzie, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w związku Połączeniem, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
- 4) Stosownie do przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje się całość nowo wyemitowanych akcji tj. 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej tj. Spółce BSK Return Spółka akcyjna z siedzibą w Zawierciu.
- 5) Postanawia się, że nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia następującego po dniu połączenia zgodnie z przepisem art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Zmienić statutu Spółki w ten sposób, że w art. 7 po pkt 7.2. dodaje się punkt 7.3. o następującym brzmieniu:

„7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółka Przejmująca) ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł, poprzez emisję 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce BSK RETURN Spółka akcyjna z siedzibą w Zawierciu.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek.

Uchwała nr [●]
Wspólników
Spółki pod firmą: BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] roku
w sprawie: połączenia spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółki Przejmującej)
ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. (jako Spółką Przejmowaną)
wraz ze zgodą na plan połączenia i zmianę statutu Spółki Przejmującej

Wspólnicy Spółki pod firmą BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 522 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych, postanawiają:

§ 1.

Dokonać połączenia HUTA „ZABRZE” Spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000135242, NIP 6480000338, REGON 27155054900000, o kapitale zakładowym 6 059 702,67 złotych, dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Mikulczyckiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332435, NIP 6482705942, REGON 24124290800000, zwanej dalej „*Spółką przejmowaną*”, w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 1 073,99 zł poprzez utworzenie 509 nowych akcji Spółki Przejmującej oraz przyznanie komplementariuszowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce BSK RETURN Spółka akcyjna z siedzibą w Zawierciu całości nowo utworzonych akcji. Ze względu na treść art. 366 § 1 Kodeksu spółek handlowych, komandytariuszowi Spółki Przejmowanej – Spółce HUTA „ZABRZE” S.A. nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany w dniu [●] 2024 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i osoby działające w imieniu Komplementariusza Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Wyrazić zgodę, na zmianę statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że w art. 7 po pkt 7.2. dodaje się punkt 7.3. o następującym brzmieniu:

„7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółką Przejmującą) ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł, poprzez emisję 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce BSK RETURN Spółka akcyjna z siedzibą w Zawierciu.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

Zmiana statutu Spółki Przejmującej następuje w ten sposób, że w art. 7 po pkt 7.2. dodaje się punkt 7.3. o następującym brzmieniu:

„7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółka Przejmująca) ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6 059 702,67 zł do kwoty 6 060 776,66 zł tj. o kwotę 1 073,99 zł, poprzez emisję 509 akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 073,99 zł i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce BSK RETURN Spółka akcyjna z siedzibą w Zawierciu.”

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki pod firmą: HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „*Spółką Przejmowaną*” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmującej określona metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto wynosi 28 222 552,72 zł.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą: BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 oświadczają, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000353127, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 0000135242, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „*Spółką Przejmowaną*” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej określona metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto wynosi 28 803 294,27 zł.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2024 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki pod firmą: HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000135242, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6480000338, REGON: 27155054900000 oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000353127, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 0000135242, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „*Spółką Przejmowaną*” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

informuje, że na dzień 1 stycznia 2024 r. bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45 227 040,82 zł zaś sumę kapitałów własnych (aktywów netto) na poziomie 28 222 552,72 zł.

Bilans oraz rachunek zysków i strat według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.



Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r. – Oświadczenie Zarządu Komplementariusza Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą: BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 oświadczają, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki HUTA „ZABRZE” S.A. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000353127, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 0000135242, REGON: 27155054900000 dalej zwanej „*Spółką Przejmującą*” ze spółką BSK RETURN Spółka akcyjna sp. k. w Zabrze [adres: ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze], KRS: 0000332435, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: 6482705942, REGON: 24124290800000 dalej zwanej „*Spółką Przejmowaną*” w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

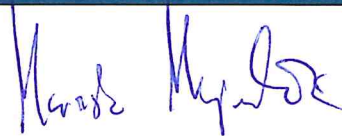
informuje, że na dzień 1 stycznia 2024 r. bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 28 902 269,50 zł zaś sumę kapitałów własnych (aktywów netto) na poziomie 28 803 294,27 zł.

Bilans oraz rachunek zysków i strat według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

2. Postanowienia końcowe

2.1. Niniejszy Aneks do Planu Połączenia został przyjęty i podpisany przez Spółki.

2.2. Wszelkie postanowienia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Planie Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmującej	
Marcin Majowski – Prezes Zarządu	
Przemysław Pilarski – Wiceprezes Zarządu	
Likwidatorzy Komplementariusza Spółki Przejmowanej	
Sławomir Kiełbasa – Likwidator	
Ewa Bajor – Likwidator	