
PLAN POŁĄCZENIA

BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”

Z

BUDOKRUSZ-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany przez zarządy łączących się Spółek na podstawie art. 499 w związku z art. 516 par. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

1.1 *Spółka Przejmująca*

BUDOKRUSZ SA z siedzibą w Odrano Woli (05-825) Grodzisk Mazowiecki, ulica Osowiecka 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000549985, o kapitale zakładowym opłaconym w całości, w wysokości 42.529.500,00 zł, NIP 5291675572, REGON 015561474 („**BUDOKRUSZ**”).

1.2 *Spółka Przejmowana*

BUDOKRUSZ-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Odrano Woli (05-825) Grodzisk Mazowiecki, ulica Osowiecka 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000201717, o kapitale zakładowym 530.000,00 zł, NIP 5291567859, REGON 014933130. („**B-S**”).

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

2.1 Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 491 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH oraz w związku z art. 515 § 1 KSH , tj. przez przejęcie przez BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka Przejmująca) spółki BUDOKRUSZ-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Przekształcenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników „B-S” zgodnie z przepisami art. 506 § 1 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników „B-S” w sprawie Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

2.2 W związku z połączeniem w umowie spółki „BUDOKRUSZ” nie zostaną dokonane zmiany.

2.3. Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikowi spółki Przejmowanej.

2.4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw dla członków organów łączących się Spółek , oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Wartość majątku „B-S” na dzień 31 sierpnia 2024 r. określona została zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Planu Połączenia.

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „B-S”, sporządzoną dla celów połączenia, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Oświadczenie na dzień 31 sierpnia 2024 roku stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty przez Zarządy „BUDOKRUSZ” i „B-S” w dniu 24 września 2024 r. oraz tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Zarządy „BUDOKRUSZ” i „B-S”.

„BUDOKRUSZ”

„B-S”

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników BUDOKRUSZ-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia („**Załącznik nr 1**”).
2. Wartość majątku BUDOKRUSZ-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona na dzień 31 sierpnia 2024 r. („**Załącznik nr 2**”).
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym BUDOKRUSZ-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r. („**Załącznik nr 3**”).