

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 4.10.2021 R.

POMIĘDZY:

**SILESIA NOVA sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach**

ORAZ

**„EKO BRYZA” sp. z o.o.; z siedzibą w Katowicach
EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**



Spis treści

I.	WPROWADZENIE.....	3
II.	INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	4
III.	SPOSÓB POŁĄCZENIA:	4
IV.	UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH	4
V.	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM.....	4
VI.	SUKCESJA GENERALNA	5
VII.	DZIEŃ POŁĄCZENIA	5
VIII.	ODSTĄPIENIE OD BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ OD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA UZASADNIAJĄCEGO POŁĄCZENIE	6
IX.	ZASADY USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK ORAZ STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	6
X.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW	7
XI.	DOPŁATY	8
XII.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.....	8
A.	ZASADY OGÓLNE	8
B.	SZCZEGÓLNE ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW	8
XIII.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	9
XIV.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ – ART. 499 § 1 UST. . 5) KSH.....	9
XV.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	9
XVI.	INFORMACJE DODATKOWE	9
XVII.	UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA	9
XVIII.	OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA	9
XIX.	ZAŁĄCZNIKI	10
XX.	USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK	10
	Załącznik nr 1 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021 r.	11
	Załącznik nr 2 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021 r.	14
	Załącznik nr 3 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.	17

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021 r.	20
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.	21
Załącznik nr 6 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.	22
Załącznik nr 7 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.	23
Załącznik nr 8 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.	24
Załącznik nr 9 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.	25

I. WPROWADZENIE

SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518194, NIP: 9542750096, REGON: 2436297930, o kapitale zakładowym w wysokości 28 538 800,00 zł., reprezentowana przez Piotra Uszoka – prezesa zarządu.

oraz

„EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093489, NIP: 6711574856, REGON: 072265320, o kapitale zakładowym w wysokości 11 133 500,00 zł., reprezentowana przez Piotra Uszoka – prezesa zarządu.

EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639443, NIP: 9542769641, REGON: 3655946370, o kapitale zakładowym w wysokości 6 601 300,00 zł. reprezentowana przez Martynę Majewską – prezesa zarządu. działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia spółek, o następującej treści:

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518194
Firma: SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Katowice, ul. Konduktorska 33

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA I:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093489
Firma: „EKO BRYZA” Sp. z o.o.
Siedziba: Katowice, ul. Konduktorska 33

3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA II:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639443
Firma: EKO CITY Sp. z o.o.
Siedziba: Katowice, ul. Konduktorska 33

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

IV. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

Na zasadach art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II, zawierające zgodę Wspólników Spółek na Plan połączenia Spółek oraz treść zmian do Umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek.

V. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM.

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty: 28 538 800,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) do kwoty: 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) tj. o kwotę: 91 590 000,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy), poprzez utworzenie 915 900 (dziewięćset pięćnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej I.

VI. SUKCESJA GENERALNA

W wyniku połączenia Spółek – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH. z dniem połączenia Wspólnicy Spółki Przejmowanej I stają się Wspólnikami Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 514 § 1 KSH. Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, jakie posiada w Spółce Przejmowanej II.

VII. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego.



VIII. ODSTĄPIENIE OD BADANIA PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ OD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA UZASADNIAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Na podstawie art. 503¹ KSH, odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia (przez Zarząd każdej z łączących się spółek) pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, jak również od informowania o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, zgodnie z art. 501 § 2 KSH, na co wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę.

IX. ZASADY USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK ORAZ STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

a. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Ustalenie wartości majątku Spółek zawarte zostało w załącznikach nr 4, 5 i 6 do niniejszego planu połączenia. Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej I na udziały Spółki Przejmującej są następujące wartości majątku:

a) Dla Spółki Przejmowanej I jest to:

- wartość majątku ustalona na podstawie wartości bilansowych aktywów netto pomniejszonych o zobowiązania oraz skorygowanych o wartości rynkowe nieruchomości posiadanych przez Spółkę Przejmowaną I oraz
- wartość majątku 96,2% wartości majątku Spółki Przejmowanej II.*

*W aktywach Spółki Przejmowanej I znajduje się między innymi 126.988 (sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmowanej II tj. udziały o łącznej wartości nominalnej równej 6.349.400,00 zł. (sześć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta), o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, co stanowi około 96,2 % wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej II i w konsekwencji wartość Spółki Przejmowanej I zawiera w zaokrągleniu 96,2 % wartości godziwej Spółki Przejmowanej II.

Wartość majątku Spółki przejmowanej I (z uwzględnieniem 96,2 % wartości godziwej Spółki Przejmowanej II) wynosi:

79 628 920,2 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 20/100) złotych.

b) Dla Spółki Przejmowanej II jest to:

- wartość majątku ustalona na podstawie wartości bilansowych aktywów netto pomniejszonych o zobowiązania oraz skorygowanych o wartości rynkowe nieruchomości posiadanych przez Spółkę Przejmowaną II.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej II wynosi:

6 842 206,11 (sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć 11/00) złotych.

W tym:

- wartość 6 582 202,91 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa 91/100) złotych co stanowi 96,2 % wartości majątku Spółki Przejmowanej II, która została uwzględniona w wartości godziwej Spółki Przejmowanej I.
- wartość 260 003,2 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzy 20/100) złotych stanowiąca 3,8 % wartości majątku Spółki Przejmowanej II stanowiąca wartość przypadającą na udziały, jakie posiada w Spółce Przejmowanej II Spółka Przejmująca.

c) Dla Spółki Przejmującej jest to:

- wartość majątku ustalona na podstawie wartości bilansowych aktywów netto pomniejszonych o zobowiązania oraz skorygowanych o wartości rynkowe nieruchomości posiadanych przez Spółkę Przejmującą.

Wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi:

23 875 179,45 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 45/100) złotych.

X. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

- Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 285 388 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej równej 100,00 (sto) złotych każdy.

Wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi 23 875 179,45 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 45/100) złotych.

Wartość majątku Spółki przejmującej, przypadająca na jeden udział wynosi 83,66 (osiemdziesiąt trzy 66/100) złotych.

- Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej I dzieli się na 21 300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej równej 500,00 (pięćset) złotych każdy.

Wartość majątku Spółki przejmowanej I (z uwzględnieniem 96,2 % wartości godziwej Spółki Przejmowanej II) wynosi: 79 628 920,2 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 20/100) złotych.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, przypadająca na jeden udział wynosi 3 738,44 (trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem 44/100) złotych.

Uwzględniając opisane powyżej wartości, ustala się że za 1 (słownie: jeden) Udział Spółki Przejmowanej I w wyniku połączenia, Wspólnikom Spółki Przejmowanej I należy wydać 43 (słownie: czterdzieści trzy) Udziały w Spółce Przejmującej.

XI. DOPLATY

Wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

XII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

a. Zasady ogólne

Udziały z Połączenia przyznane zostaną Wspólnikom Spółki Przejmowanej I w dniu rejestracji połączenia, zgodnie z art. 494 § 4 KSH.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej I, w dniu połączenia, z mocy prawa staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Udziałów.

Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólników Spółki Przejmowanej I dopłat w gotówce.

b. Szczegółowe zasady przyznania Udziałów

1. Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej I w następujących proporcjach:
 - SILESIA HOUSE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmie 473 000 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - GALICJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmie 335 400 (trzysta trzydzieści pięć czterysta) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - Tomasz Kasperczyk obejmie 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
2. Wskazuje się, że Spółka Przejmowana I jest większościowym udziałowcem Spółki Przejmowanej II a wartość majątku Spółki przejmowanej II została uwzględniona w majątku Spółki Przejmowanej I (w sposób opisany w pkt. IX) i w konsekwencji ustalonym w pkt. X powyżej parytecie wymiany udziałów. W związku z tym, Spółka Przejmująca nie wyda dodatkowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej I w zamian za udziały Spółki Przejmowanej II. Uwzględnienie w wartości majątku Spółki Przejmowanej I, wartości majątku Spółki Przejmowanej II spowodowało, że parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmującej I został ustalony w taki sposób, że Wspólnicy Spółki

Przejmowanej I otrzymają taką ilość udziałów Spółki Przejmującej, która odpowiada wartości Spółki Przejmowanej I oraz 96,2 % wartości godziwej Spółki Przejmowanej II.

3. Wskazuje się, że Spółka Przejmująca posiada udziały w Spółce Przejmowanej II udziały jednak nie może objąć udziałów własnych w zamian za udziały, jakie posiada w Spółce Przejmowanej II, co wynika z art. 514 KSH.

XIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach od dnia rejestracji połączenia. Powyższa zasada dotyczy również zysków z lat poprzednich.

XIV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ – ART. 499 § 1 UST. . 5) KSH

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5) KSH, wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej I oraz Spółce Przejmowanej II.

XV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE

W związku z tym, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę, na połączenie, ma zastosowanie art. 503¹ KSH, co oznacza:

- wyłączenie obowiązku sporządzenia sprawozdania sprawozdań zarządów łączących się spółek (art. 501 § 1 KSH),
- wyłączenie obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH,
- wyłączenie obowiązku badania przez biegłego Planu Połączenia spółek (art. 502 i 503 KSH).

XVII. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 4 października 2021 roku w Katowicach przez Zarządy łączących się Spółek. – co zostało stwierdzone podpisami.

XVIII. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 §2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółek Przejmowanych oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o połączeniu – załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej I o połączeniu – załącznik nr 2;
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej II o połączeniu – załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej I – załącznik nr 4;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej II – załącznik nr 5;
- 6) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – załącznik nr 6,
- 7) Oświadczenia Spółek Przejmowanych o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 7 i 8;
- 8) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 9.
- 9) Operat szacunkowy – wycena nieruchomości posiadanych przez Silesia NOVA sp. z o.o. – załącznik nr 10.
- 10) Operat szacunkowy – wycena nieruchomości posiadanych przez ECO CITY sp. z o.o. – załącznik nr 11.
- 11) Operat szacunkowy – wycena nieruchomości posiadanych przez „EKO BRYZA” sp. z o.o. – załącznik nr 12.

XX. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 4 października 2021 roku.

Piotr Uszok
PREZES ZARZĄDU
SILESIA NOVA SP. Z O.O.

Silesia Nova sp. z o. o.
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 9542750096, REGON: 243629793
KRS: 0000518194
(2)

Piotr Uszok
PREZES ZARZĄDU
„EKO-BRYZA” SP. Z O.O.

Eko-Bryza sp. z o. o.
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 671-15-74-856, REGON: 072265320,
KRS: 0000093489
(1)

Martyna Majewska
PREZES ZARZĄDU

EKO CITY SP. Z O.O.
Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 9542769641, REGON: 365594637

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021 r.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ O POŁĄCZENIU.

UCHWAŁA NR [●]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:
SILESIA NOVA SP. Z O.O. siedzibą w Katowicach**

z dnia [____] 2021 r.

w sprawie: połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA SP. Z O.O. siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA SP. Z O.O. siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) z "EKO BRYZA" sp. z o.o. (Spółka Przejmowana I) i EKO CITY sp. z o.o. (Spółka Przejmowana II), przyjęty:
 - a. uchwałą Zarządu SILESIA NOVA SP. Z O.O. z dnia 4 października 2021r.
 - b. uchwałą Zarządu „EKO BRYZA”. sp. z o.o. z dnia 4 października 2021r.
 - c. uchwałą Zarządu EKO CITY sp. z o.o. z dnia 4 października 2021r.podpisany w dniu 4 października 2021 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 503¹ KSH Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego.

§ 2. [Połączenie SILESIA NOVA SP. Z O.O. z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA SP. Z O.O. postanawia o połączeniu SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-155 przy ul. Konduktorskiej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518194 ze spółkami:
 - a. „EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000093489
 - b. EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000639443.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku "EKO BRYZA" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na SILESIA NOVA SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach.
3. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty: 28 538 800,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) do kwoty: 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) tj. o kwotę: 91 590 000,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy), poprzez Utworzenie 915 900 (dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej I, zgodnie z ustalonym w planie połączenia parytetu wymiany udziałów w następujących proporcjach:
 - SILESIA HOUSE FIZ obejmie 473 000 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - GALICJA FIZ obejmie 335 400 (trzysta trzydzieści pięć czterysta) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - Tomasz Kasperczyk obejmie 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, iż z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH, Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych za udziały, jakie posiada w Spółce Przejmowanej II.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

§ 7 umowy spółki w aktualnym brzmieniu zostaje zastąpiony brzmieniem następującym:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) i dzieli się na 1 201 288 (jeden milion dwieście jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział.
 2. Wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym:
 - **Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** 618 318 (sześćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 61 831 800,00 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset 00/00) złotych.
 - **Galicja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** 475 020 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 47 502 000,00 (czterdzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące) złotych.
 - **Krzysztof Pawiński** 225 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 22 500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.

- **Jerzy Kasperczyk** 225 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 22 500 ,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.
- **Tomasz Kasperczyk** 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 10 750 000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).

6. SILESIA NOVA SP. Z O.O. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych, tj. "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tych spółkach.
7. SILESIA NOVA SP. Z O.O. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych, tj. "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA SP. Z O.O. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmującej) z "EKO BRYZA" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmowane), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021 r.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą:
„EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [●] 2021 r.**

w sprawie: połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "EKO BRYZA" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH uchwała co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "EKO BRYZA" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółki Przejmującej) z "EKO BRYZA" sp. z o.o. (Spółka Przejmowana I) oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółka Przejmowana II), przyjęty:
 - a. uchwałą Zarządu SILESIA NOVA SP. Z O.O. z dnia 4 października 2021r.
 - b. uchwałą Zarządu „EKO BRYZA”. sp. z o.o. z dnia 4 października 2021r.
 - c. uchwałą Zarządu EKO CITY sp. z o.o. z dnia 4 października 2021r.podpisany w dniu 4 października 2021r. r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 503¹ KSH Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego.

§ 2. [Połączenie SILESIA NOVA SP. Z O.O. z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "EKO BRYZA" sp. z o.o. postanawia o połączeniu SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518194 ze spółką „EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000093489 oraz ze spółką EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000639443.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) tj. przez przeniesienie całego majątku "EKO BRYZA" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na SILESIA NOVA SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że w związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA sp. z o.o. postanowi podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty: 28 538 800,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) do kwoty: 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) tj. o kwotę: 91 590 000,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy), poprzez Utworzenie 915 900 (dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej I, zgodnie z ustalonym w planie połączenia parytetu wymiany udziałów w następujących proporcjach:
 - SILESIA HOUSE FIZ obejmie 473 000 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) nowych udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - GALICJA FIZ obejmie 335 400 (trzysta trzydzieści pięć czterysta) nowych udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - Tomasz Kasperczyk obejmie 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) nowych udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SILESIA NOVA sp. z o.o. postanowi, iż z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH, Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych za udziały, jakie posiada w Spółce Przejmowanej II.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA sp. z o.o. postanowi zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

§ 7 umowy spółki Silesia NOVA sp. z o.o. w aktualnym brzmieniu zostanie zastąpiony brzmieniem następującym:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) i dzieli się na 1 201 288 (jeden milion dwieście jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział.
2. Wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym:
 - **Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** 618 318 (sześćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 61 831 800,00 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset 00/00) złotych.
 - **Galicja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** 475 020 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 47 502 000,00 (czterdzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące) złotych.

- **Krzysztof Pawiński** 225 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 22 500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.
 - **Jerzy Kasperczyk** 225 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 22 500 ,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.
 - **Tomasz Kasperczyk** 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 10 750 000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że SILESIA NOVA sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyzna żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych, tj. "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tych spółkach.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że SILESIA NOVA sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych, tj. "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "EKO BRYZA" sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki działającej pod firmą:
EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●] 2021 r.**

w sprawie: połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. z „EKO BRYZA” sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółki Przejmującej) z "EKO BRYZA" sp. z o.o. (Spółka Przejmowana I) oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółka Przejmowana II), przyjęty:
 - a. uchwałą Zarządu SILESIA NOVA SP. Z O.O. z dnia 4 października 2021r.
 - b. uchwałą Zarządu „EKO BRYZA”. sp. z o.o. z dnia 4 października 2021r.
 - c. uchwałą Zarządu EKO CITY sp. z o.o. z dnia 4 października 2021r.podpisany w dniu 4 października 2021 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
3. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 503¹ KSH Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego.

§ 2. [Połączenie SILESIA NOVA SP. Z O.O. z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO CITY sp. z o.o. postanawia o połączeniu SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518194 ze spółką „EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000093489 oraz ze spółką EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000639443.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) tj. przez przeniesienie całego majątku "EKO BRYZA" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na SILESIA NOVA SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach.
8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że w związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA sp. z o.o. postanowi podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty: 28 538 800,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) do kwoty: 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) tj. o kwotę: 91 590 000,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy), poprzez Utworzenie 915 900 (dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, które zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej I, zgodnie z ustalonym w planie połączenia parytetu wymiany udziałów w następujących proporcjach:
 - SILESIA HOUSE FIZ obejmie 473 000 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - GALICJA FIZ obejmie 335 400 (trzysta trzydzieści pięć czterysta) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
 - Tomasz Kasperczyk obejmie 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) nowych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SILESIA NOVA sp. z o.o. postanowi, iż z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH, Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych za udziały, jakie posiada w Spółce Przejmowanej II.
10. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILESIA NOVA sp. z o.o. postanowi zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

§ 7 umowy spółki Silesia NOVA sp. z o.o. w aktualnym brzmieniu zostanie zastąpiony brzmieniem następującym:

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120 128 800,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) i dzieli się na 1 201 288 (jeden milion dwieście jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział.
4. Wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym:
 - **Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** 618 318 (sześćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 61 831 800,00 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset 00/00) złotych.
 - **Galicja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** 475 020 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 47 502 000,00 (czterdzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące) złotych.

- **Krzysztof Pawiński** 225 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 22 500,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.

- **Jerzy Kasperczyk** 225 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 22 500 ,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.

- **Tomasz Kasperczyk** 107 500 (sto siedem tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 10 750 000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że SILESIA NOVA sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyzna żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych, tj. "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tych spółkach.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na to, że SILESIA NOVA sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych, tj. "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO CITY sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) z "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2021 R.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej I – „EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000093489, na kwotę:

79 628 920,2 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 02/100) złotych.

Wskazana powyżej wartość majątku Spółki Przejmowanej I jest wynikiem wartości aktywów pomniejszonych o zobowiązania tj. kwoty 19 613 448,56 (dziewiętnaście milionów sześćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści osiem 56/100) złotych skorygowanej o:

- wynikającą z operatu szacunkowego stanowiącego załącznik nr 12 do Planu Połączenia, wartość rynkową nieruchomości posiadanych przez Spółkę Przejmowaną I równą: 71 145 000,00 (siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy 00/00) złotych.
- wartość 6 582 202,27 stanowiącą 95,2% wartości Spółki Przejmowanej II (z uwzględnieniem korekty wartości majątku Spółki Przejmowanej II opisanej w załączniku nr 5 poniżej.)

Piotr Uszok
PREZES Zarządu
„EKO-BRYZA” SP. Z O.O.

Eko-Bryza sp. z o. o.
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 671-15-74-856, REGON: 072265320,
KRS: 0000093489
(1)

elag

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2021 R.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej II – EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000639443, na kwotę:

6 842 206,11 (sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć 11/00) złotych.

Wskazana powyżej wartość majątku Spółki Przejmowanej II jest wynikiem wartości aktywów pomniejszonych o zobowiązania tj. kwoty 6 086 822,38 (sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa 38/100) złotych skorygowanej o:

- wynikającą z operatu szacunkowego stanowiącego załącznik nr 11 do Planu Połączenia, wartość rynkową nieruchomości posiadanych przez Spółkę Przejmowaną II równą: 6 956 000,00 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/00) złotych.

Martyna Majewska
Martyna Majewska
PREZES ZARZĄDU

EKO CITY SP. Z O.O.
Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 9542769641, REGON: 365594637

całość

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2021 R.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmującej – SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000518194, na kwotę:

23 875 179,45 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 45/100) złotych.

Wskazana powyżej wartość majątku Spółki Przejmującej jest wynikiem wartości aktywów pomniejszonych o zobowiązania tj. kwoty 19 478 367,59 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem 59/100) złotych skorygowanej o:

- wynikającą z operatu szacunkowego stanowiącego załącznik nr 10 do Planu Połączenia, wartość rynkową nieruchomości posiadanych przez Spółkę Przejmującą równą: 22 503 000,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzy tysiące) złotych.

Piotr Uszok
PREZESZARZĄDU
SILESIA NOVA SP. Z O.O.

Silesia Nova sp. z o. o.
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 9542750096, REGON: 243629793
KRS: 0000518194
(2)

Ulyse

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Przejmowanej I tj. „EKO BRYZA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że na dzień 1 września 2021 roku:

- bilans Spółki Przejmowanej I wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 19 967 087,79 PLN
- bilans Spółki Przejmowanej I wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 19 613 448,56 PLN
- bilans Spółki Przejmowanej I sporządzony na dzień 1 września 2021 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Piotr Uszok
PREZES ZARZĄDU

„EKO BRYZA” sp. z o.o.

Piotr Uszok – prezes zarządu

Eko-Bryza sp. z o. o.
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 671-15-74-856, REGON: 072265320,
KRS: 0000093489

(1)

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Przejmowanej II tj. EKO CITY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że na dzień 1 września 2021 roku:

- bilans Spółki Przejmowanej II wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6 307 511,35 PLN
- bilans Spółki Przejmowanej II wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 6 086 822,38 PLN
- bilans Spółki Przejmowanej II sporządzony na dzień 1 września 2021 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Martyna Majewska

PREZES ZARZĄDU

Martyna Majewska – prezes zarządu

EKO CITY SP. Z O.O.
Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 9542769641, REGON: 365594637

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia SILESIA NOVA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca) oraz "EKO BRYZA" sp. z o.o. oraz EKO CITY sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) uzgodnionego i przyjętego w dniu 4 października 2021r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Przejmującej tj. SILESIA NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że na dzień 1 września 2021 roku:

- bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 20 160 013,47 PLN
- bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 19 478 367,59 PLN
- bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 września 2021 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Piotr Uszok
PREZES ZARZĄDU

SILESIA NOVA SP. Z O.O.

Piotr Uszok – prezes zarządu

Silesia Nova sp. z o. o.
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
NIP: 9542750096, REGON: 243629793
KRS: 0000518194
(2)

CCP

