

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

**SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**ORAZ**

**SPLAST KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**KROSNO, 4 CZERWCA 2019 R.**

---

W dniu 4 czerwca 2019 r. w Krośnie Zarządy Spółek:

**SPLAST spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie** (adres: ul. Lotników 13, 38-400 Krosno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON: 371015540, NIP: 6842265541, reprezentowanej przez:

Pana Tadeusza Sanockiego – Prezesa Zarządu

Pana Marka Sanockiego – Wiceprezesa Zarządu

Panią Danutę Sanocką – Członka Zarządu

Panią Agnieszkę Sanocką – Zajdel – Członka Zarządu

Panią Aleksandrę Sanocką – Gierek – Członka Zarządu

oraz

**SPLAST KROSNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie**, adres: ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: 180824678, NIP: 6842634518, reprezentowanej przez:

Pana Tadeusza Sanockiego – Prezesa Zarządu

Pana Marka Sanockiego – Wiceprezesa Zarządu

Panią Danutę Sanocką – Członka Zarządu

Panią Agnieszkę Sanocką – Zajdel – Członka Zarządu

Panią Aleksandrę Sanocką – Gierek – Członka Zarządu

– działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.), uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

## **I. DEFINICJE**

### **Dzień Połączenia**

Dzień wpisu połączenia do KRS przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 493 § 2 KSH;

### **KRS**

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

<b>KSH</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.);
<b>SPLAST KROSNO lub Spółka Przejmowana</b>	SPLAST KROSNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie;
<b>SPLAST SPZOO lub Spółka Przejmująca</b>	SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie;
<b>Plan Połączenia</b>	Niniejszy plan połączenia;
<b>Spółki</b>	Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca łącznie;

## **II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

### **1. Spółka Przejmująca**

**SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie** (adres: ul. Lotników 13, 38-400 Krosno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON: 371015540, NIP: 6842265541.

### **2. Spółka Przejmowana**

**SPLAST KROSNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie**, adres: ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: 180824678, NIP: 6842634518.

## **III. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

### **1. Sposób łączenia**

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SPLAST KROSNO na SPLAST SPZOO (połączenie przez przejęcie).

Jako że SPLAST SPZOO posiada 100% udziałów w SPLAST KROSNO, stosownie do art. 514 § 1 w zw. z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego SPLAST SPZOO.

### **2. Podstawy prawne połączenia**

Podstawę połączenia stanowiąć będzie, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 516 § 1 KSH, uchwała Zgromadzenia Wspólników SPLAST KROSNO oraz Zgromadzenia Wspólników SPLAST SPZOO, zawierające zgodę wspólników



obu Spółek na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy spółki SPLAST SPZOO.

Do przeprowadzenia połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar dokonania połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zm.), w związku z faktem, iż Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zm.) i z tej przyczyny, na podstawie art. 14 pkt 5 powyższej ustawy do przeprowadzenia połączenia nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

### **3. Skutki połączenia**

W wyniku połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

### **4. Uproszczona procedura połączenia**

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności Plan Połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Co więcej, do łączenia SPLAST SPZOO oraz SPLAST KROSNO nie znajdują zastosowania art. 501 – 503, art. 505 § 1 pkt 4–5, art. 512 i art. 513 KSH. W konsekwencji zastosowanie znajdują następujące uproszczenia procedury łączenia spółek:

- a) Nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania uzasadniające połączenie,
- b) Zarządy obu Spółek nie są zobowiązane do wzajemnego informowania się w trybie art. 501 § 2 KSH o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.



Na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Spółki biorące udział w łączeniu nie będą ogłaszać Planu Przekształcenia, tylko bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swojej stronie internetowej nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

#### **IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Na podstawie art. 516 § 6 KSH Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności Plan Połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.

#### **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Na podstawie art. 516 § 6 KSH Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności Plan Połączenia nie zawiera określenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

#### **VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU**

Na podstawie art. 516 § 6 KSH Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności Plan Połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### **VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPLAST SPZOO WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPLAST KROSNO**

Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w SPLAST KROSNO nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa w SPLAST SPZOO.

#### **VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Członkom organów Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

#### **IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

- i. Załącznik nr 1 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPLAST SPZOO w sprawie połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki SPLAST SPZOO oraz w sprawie zmiany umowy spółki SPLAST SPZOO;

- ii. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPLAST KROSNO w sprawie połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki SPLAST SPZOO;
- iii. Załącznik nr 3 – Projekt zmian umowy spółki SPLAST SPZOO;
- iv. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki SPLAST KROSNO, jako Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2019 r.;
- v. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki SPLAST SPZOO, jako Spółki Przejmującej na dzień 1 maja 2019 r.;
- vi. Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki SPLAST KROSNO, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- vii. Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki SPLAST SPZOO, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd SPLAST SPZOO:

Sanocki Tadeusz  
Tadeusz Sanocki  
Prezes Zarządu

Sanocki Marek  
Marek Sanocki  
Wiceprezes Zarządu

Danuta Sanocka  
Danuta Sanocka  
Członek Zarządu

Agnieszka Sanocka-Zajdel  
Agnieszka Sanocka-Zajdel  
Członek Zarządu

Aleksandra Sanocka-Gierek  
Aleksandra Sanocka-Gierek  
Członek Zarządu

Zarząd SPLAST KROSNO:

Sanocki Tadeusz  
Tadeusz Sanocki  
Prezes Zarządu

Sanocki Marek  
Marek Sanocki  
Wiceprezes Zarządu

Danuta Sanocka  
Danuta Sanocka  
Członek Zarządu

Agnieszka Sanocka-Zajdel  
Agnieszka Sanocka-Zajdel  
Członek Zarządu

Aleksandra Sanocka-Gierek  
Aleksandra Sanocka-Gierek  
Członek Zarządu



**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPLAST SPZOO w sprawie połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki SPLAST SPZOO oraz w sprawie zmiany umowy spółki SPLAST SPZOO**

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**„Uchwała Nr [•]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z dnia [•] 2019 roku**

**w sprawie  
połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy  
spółki SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1**

**Połączenie**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółki **SPLAST KROSNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie**, adres: ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: 180824678, NIP: 6842634518 , jako spółki przejmowanej (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) i spółki **SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie** (adres: ul. Lotników 13, 38-400 Krosno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON: 371015540, NIP: 6842265541, jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki z uwagi na to, że Spółka posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 4 czerwca 2019 r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

## **§ 2**

### **Zgoda na Plan Połączenia**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 4 czerwca 2019 roku przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą Plan Połączenia, który został złożony w dniu [●] 2019 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej.

## **§ 3**

### **Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej zgodnie z Projektem zmian umowy spółki, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia:

- 1) Po § 5 umowy spółki dodaje się § 5<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

*„Spółka jest następcą prawnym spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515), z którą się połączyła. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515) na Spółkę.”*

## **§ 4**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

## **§ 5**

### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie Spółki ze SPLAST KROSNO sp. z o.o. będzie skuteczne z chwilą wpisu do KRS.



[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**„Uchwała Nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia [●] 2019 roku**  
**w sprawie**  
**zmiany umowy Spółki**

**§ 1**

**Zmiana umowy Spółki**

W związku z połączeniem Spółki oraz SPLAST KROSNO sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić brzmienie umowy Spółki w ten sposób, iż:

- 1) Po § 5 umowy spółki dodaje się § 5<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:  
*„Spółka jest następcą prawnym spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515), z którą się połączyła. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515) na Spółkę.”*

**§ 2**

**Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

**§ 3**

**Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana umowy Spółki będzie skuteczna z chwilą wpisu do KRS.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPLAST KROSNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki SPLAST SPZOO**

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**„Uchwała Nr [●]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**SPLAST KROSNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z dnia [●] 2019 roku**

**w sprawie**

**połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki SPLAST KROSNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1**

**Połączenie**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółki **SPLAST KROSNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie**, adres: ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: 180824678, NIP: 6842634518, jako spółki przejmowanej (dalej jako „**Spółka**” lub: „**Spółka Przejmowana**”) i spółki **SPLAST spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie** (adres: ul. Lotników 13, 38-400 Krosno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON: 371015540, NIP: 6842265541, jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 4 czerwca 2019 r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).



## **§ 2**

### **Zgoda na Plan Połączenia**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 4 czerwca 2019 roku przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą Plan Połączenia, który został złożony w dniu [•] 2019 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej.

## **§ 3**

### **Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej zgodnie z Projektem zmian umowy spółki, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia:

- 1) Po § 5 umowy spółki dodaje się § 5<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:  
*„Spółka jest następcą prawnym spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515), z którą się połączyła. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515) na Spółkę.”*

## **§ 4**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

## **§ 5**

### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt zmian umowy spółki SPLAST SPZOO**

### **W związku z:**

- i. Planowanym połączeniem spółki **SPLAST KROSNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie**, adres: ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: 180824678, NIP: 6842634518, jako spółki przejmowanej (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) i spółki **SPLAST spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie** (adres: ul. Lotników 13, 38-400 Krosno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON: 371015540, NIP: 6842265541, jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej,

### **Umowa spółki SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zmieniona w ten sposób, że:**

- 1) Po § 5 umowy spółki dodaje się § 5<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:  
*„Spółka jest następcą prawnym spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515), z którą się połączyła. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki SPLAST KROSNO sp. z o.o. (nr KRS: 0000771515) na Spółkę.”*