

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), zwanej dalej: KSH, w dniu 26 października 2021 roku w Żorach pomiędzy:

Spółką pod firmą **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako spółką przejmującą (zwaną dalej również: **Spółką Przejmującą lub PGK „VERTICAL”**), reprezentowaną przez członków Zarządu Spółki: Adama Chudego i Alfonsa Jacko

oraz

Spółką pod firmą **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej również: **Spółką Przejmowaną lub PUG „VERTICAL”**), reprezentowaną przez członków Zarządu Spółki: Adama Chudego i Alfonsa Jacko

1. PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany w związku z planowanym połączeniem spółek: **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** oraz **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** (łącznie zwane „Spółkami”).
- 1.2. Zważywszy, że **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** posiada większościowy udział kapitałowy w spółce **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, w celu uporządkowania i uproszczenia struktury spółek i zarządzania spółkami, a także w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, wskazane Spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku **Przedsiębiorstwa Usługowo – Geodezyjnego**

„VERTICAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółkę Przejmującą („Połączenie”), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

1.3. Wspólnicy obu łączących się Spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 26 października 2021 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

1.4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach oraz Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** podjętymi w dniu 26 października 2021 roku.

Mając powyższe na względzie strony uzgodniły następujący plan połączenia:

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Żory,
- d) adres siedziby: 44-240 Żory, ul. Stodolna 31,
- e) rejestracja: Spółka Przejmująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452,

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) siedziba: Żory,

d) adres siedziby: 44-240 Żory, ul. Ogrodowa 11,

e) rejestracja: Spółka Przejmowana wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501,

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

- 3.1. PGK „VERTICAL” jako Spółka Przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek PUG „VERTICAL”, jako Spółki Przejmowanej.
- 3.2. Na skutek Połączenia PGK „VERTICAL” jako Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki PUG „VERTICAL”, jako spółki przejmowanej, a PUG „VERTICAL” zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.3. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, udziały PUG „VERTICAL” w kapitale zakładowym PGK „VERTICAL” zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie PUG „VERTICAL” posiada w kapitale zakładowym PGK „VERTICAL” (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł) wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł).
- 3.4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPLATY (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH)

- 4.1. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, udziały PUG „VERTICAL” w kapitale zakładowym PGK „VERTICAL” zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie PUG „VERTICAL” posiada w kapitale zakładowym PGK „VERTICAL” (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł) wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł). W spółce Przejmującej nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego.

4.2. W ramach Połączenia nie przewiduje się dopłat.

5. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH)

5.1. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, udziały PUG „VERTICAL” w kapitale zakładowym PGK „VERTICAL” zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie PUG „VERTICAL” posiada w kapitale zakładowym PGK „VERTICAL” (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł) wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł). W spółce Przejmującej nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego.

5.2. Pan Adam Chudy oraz Pan Marek Jacko zostaną zgłoszeni do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnicy, którym przysługują dotychczasowe udziały Spółki Przejmowanej.

6. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH)

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku PGK „VERTICAL” od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)

PGK „VERTICAL” jako Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani jakimkolwiek innym osobom.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

9. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 2 PKT 2 KSH)

Przewiduje się zmianę umowy Spółki Przejmującej w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

10. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 2 PKT 3 KSH)

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. Przedsiębiorstwa Usługowo – Geodezyjnego „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, została ustalona na dzień 30 września 2021 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

11. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI (ART. 499 § 2 PKT 4 KSH)

1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów Połączenia, zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny, na dzień 30 września 2021 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.
2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów Połączenia, zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny, na dzień 30 września 2021 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Połączenia

12. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA (ART. 500 § 2¹ KSH)

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci:

- projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek,
- projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu Spółek,
- ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 r.,
- oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 września 2021 r., sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny,

zostanie udostępniony do publicznej wiadomości – co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu – na stronie internetowej każdej z łączących się Spółek, nieprzerwanie do dnia zakończenia

Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, tj.:

- na stronie internetowej PGK „VERTICAL” jako spółki Przejmującej, pod adresem: <http://www.vertical.com.pl>,

- na stronie internetowej PUG „VERTICAL” jako spółki Przejmowanej, pod adresem: <http://www.pugvertical.pl>.

Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

13. ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Zgodnym zamiarem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jest odbycie w tożsamym (jednym) terminie Zgromadzeń Wspólników z porządkiem obrad przewidującym w szczególności podjęcie uchwał w sprawie Połączenia.

Zgromadzenia Wspólników łączących się spółek zostaną zwołane, z porządkiem obrad przewidującym w szczególności podjęcie uchwał w sprawie połączenia, w terminie i na dzień zapewniający spełnienie wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych do przeprowadzenia Połączenia.

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA (ART. 499 § 2 KSH)

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek (Załącznik Nr 1);
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek (Załącznik Nr 2);
- 3) projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej (Załącznik Nr 3);
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik Nr 4);
- 5) oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik Nr 5);
- 6) oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 r. (Załącznik Nr 6).

15. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- oświadczenia wspólników łączących się Spółek, tj. PGK „VERTICAL” oraz PUG

„VERTICAL”, wyrażone zgodnie z art. 503 § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 7 i 8),

- uchwała zarządu PGK „VERTICAL” w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 9),
- uchwała zarządu PUG „VERTICAL” w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 10),
- uchwała wspólników PGK „VERTICAL” w sprawie wyrażenia zgody na reprezentację łączących się Spółek przez Zarządy w tym samym składzie osobowym (Załącznik nr 11),
- uchwała wspólników PUG „VERTICAL” w sprawie wyrażenia zgody na reprezentację łączących się Spółek przez Zarządy w tym samym składzie osobowym (Załącznik nr 12).

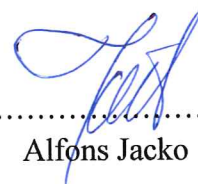
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązanie lub odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Za PGK „VERTICAL”:

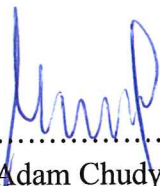


Adam Chudy

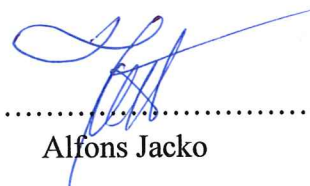


Alfons Jacko

Za PUG „VERTICAL”:



Adam Chudy



Alfons Jacko

Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu

Uchwała nr z dnia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach

w sprawie: połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z tym, że:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającej numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696 (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 26 października 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- dokonane zostały niezbędne czynności, przewidziane przez obowiązujące przepisy, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
- zgodnie z art. 504 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników,
- zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki zostały przedstawione informacje, wskazane w dyspozycji art. 505 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 26 października 2021 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmującą i Przedsiębiorstwem Usługowo -



Geodezyjnym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmowaną, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 2.

Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółkę Przejmującą ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3.

1. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

1. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, udziały Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w Spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie Spółka Przejmowana posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł), wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł).

2. Pan Adam Chudy oraz Pan Marek Jacko zostaną zgłoszeni do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnicy, którym przysługują dotychczasowe udziały Spółki Przejmowanej.



§ 5.

W związku z tym, że wspólnicy łączących się Spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 26 października 2021 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- nie jest wymagane i nie było przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
- nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH).

§ 6.

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o Połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania Połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o Połączeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po rejestracji Połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury Połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku Połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

**Uchwała nr z dnia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:**

**Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**

w sprawie: połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek.

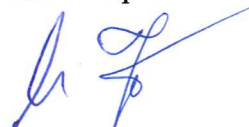
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z tym, że:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003 (zwanej dalej: „Spółką Przejmującą”) Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 26 października 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- dokonane zostały niezbędne czynności, przewidziane przez obowiązujące przepisy, umożliwiające przeprowadzenie procesu Połączenia spółek kapitałowych,
- zgodnie z art. 504 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Przejmowanej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze Połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników,
- zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki zostały przedstawione informacje, wskazane w dyspozycji art. 505 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 26 października 2021 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną



odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmującą i Przedsiębiorstwem Usługowo - Geodezyjnym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmowaną, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 2.

Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółką Przejmowaną ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3.

1. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

1. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, udziały Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w Spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie Spółka Przejmowana posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł), wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł).
2. Pan Adam Chudy oraz Pan Marek Jacko zostaną zgłoszeni do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnicy, którym przysługują dotychczasowe udziały Spółki Przejmowanej.



§ 5.

W związku z tym, że wspólnicy łączących się Spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 26 października 2021 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- nie jest wymagane i nie było przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
- nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH).

§ 6.

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o Połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale), a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury Połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



**Projekt zmian do umowy spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach
(Spółki Przejmującej)**

1. W § 6 po ustępie 1a dodaje się nowy ustęp 1b o następującej treści:

„Wyłącza się wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w sytuacji, gdy udział lub udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską.”

2. W § 6 skreśla się dotychczasową treść ustępu 8 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Bez zmiany umowy Spółki kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w tym przedmiocie wymaga większości 2/3 głosów.”

3. W § 7 po ustępie 4 dodaje się nowe ustępy 5, 6, 7 i 8 o następującej treści:

„5. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

6. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

7. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

8. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.”

4. W § 8 skreśla się dotychczasową treść ustępu 4 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Jeżeli wspólnik w ciągu miesiąca po otrzymaniu oferty nie oświadczy, że chce skorzystać z prawa nabycia udziałów, prawo do nabycia przypadających na niego udziałów przypada pozostałym wspólnikom odpowiednio do ich udziałów w kapitale zakładowym.”

5. Skreśla się § 9.

6. W § 9a po ustępie 3 dodaje się nowy ustęp 4 o następującej treści:

„Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.”

7. Skreśla się dotychczasową treść § 9b i nadaje mu się następujące brzmienie:



„W przypadku wyłączenia wspólnika ze Spółki, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo przejęcia jego udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym i z pierwszeństwem przed osobami trzecimi.”

8. W § 12 w ustępie 3:

a) skreśla się punkt 4/

b) skreśla się dotychczasową treść punktu 6/ i nadaje mu się następujące brzmienie:

„udzielenie poręczeń i innych gwarancji w stosunku do osób trzecich powyżej kwoty, o której mowa w punkcie 5, za wyjątkiem zwyczajowych gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorstw, w których spółka ma udział,”

c) skreśla się dotychczasową treść punktu 7/ i nadaje mu się następujące brzmienie:

„wyznaczanie członka zarządu upoważnionego do reprezentowania Spółki w charakterze strony w postępowaniach przed sądami (w przypadku występowania Spółki w charakterze pozwanego) i organami administracyjnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych.”

9. W § 12 skreśla się dotychczasową treść ustępu 4 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Powzięcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 3 wymaga większości $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.”

10. W § 13 skreśla się dotychczasową treść ustępu 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.”

11. W § 13 ust. 2 po literze c dodaje się nowe litery od d) do l) o następującej treści:

„ d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

e)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

f)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

g)powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat lub ich zwrocie;

h)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

i)objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej albo zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej;

j)zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych bądź wystąpienie ze spółki osobowej;

k)umorzenie udziałów;

l)rozwiązanie i likwidacja Spółki.”

12. W § 13 skreśla się dotychczasową treść ustępu 5 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

13. W § 13 skreśla się dotychczasową treść ustępu 5a i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Wspólnicy mogą jednogłośnie, na piśmie, postanowić, że Zgromadzenie Wspólników odbędzie się poza siedzibą spółki.”

14. W § 13 skreśla się ustęp 9.

15. Skreśla się § 14.

16. W § 14a skreśla się dotychczasową treść ustępu 2 i 3 i nadaje się im następujące brzmienie:

„2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

3. Uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy Zarząd podejmuje większością 2/3 głosów.”

17. W § 14a po ustępie 3 dodaje się nowy ustęp 4 o następującej treści:

„4. W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a Spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

1) całości - w przypadku odnotowania straty albo

2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.”

18. Skreśla się § 16.



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

spółki

**Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach
(Spółki Przejmowanej)**

Zarząd spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającej numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółki Przejmowanej (**dalej: PUG „VERTICAL”**)

oświadcza

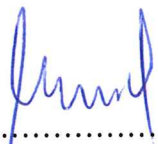
w imieniu i na rzecz PUG „VERTICAL” w trybie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia PUG „VERTICAL”, jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółką Przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 roku oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 roku została ustalona następująca wartość majątku PUG „VERTICAL” na dzień 30 września 2021 r.:

1. Suma aktywów wynosi 168.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 3.800,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset złotych);
3. Kapitał własny wynosi 164.200 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych);
4. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 0 zł (słownie: zero złotych).

Powołany wyżej bilans PUG „VERTICAL” sporządzony na dzień 30.09.2021 roku oraz rachunek zysków i strat PUG „VERTICAL” sporządzony za okres 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd


.....
Adam Chudy


.....
Alfons Jacko

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach
(Spółki Przejmowanej)
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającej numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółki Przejmowanej (**dalej: PUG „VERTICAL”**)

oświadcza

w imieniu i na rzecz PUG „VERTICAL” w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia PUG „VERTICAL”, jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółką Przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony dla celów połączenia na dzień 30.09.2021 roku oraz rachunek zysków i strat sporządzony dla celów połączenia za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 roku ustalono następujący stan księgowy PUG „VERTICAL” na dzień 30 września 2021 r.:

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 168.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków za okres od 01.01.2021 roku do 30.09.2021 roku wykazuje kwotę – 140,77 zł (słownie: minus sto czterdzieści złotych 77/100 groszy);

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 roku oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd

.....
Adam Chudy

.....
Alfons Jacko

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach
(Spółki Przejmującej)
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającej numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółki Przejmującej (**dalej: PGK „VERTICAL”**)

oświadcza

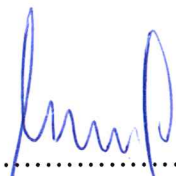
w imieniu i na rzecz PGK „VERTICAL” w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia PGK „VERTICAL”, jako Spółki Przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą: **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółką Przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony dla celów połączenia na dzień 30.09.2021 roku oraz rachunek zysków i strat sporządzony dla celów połączenia za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 roku ustalono następujący stan księgowy PGK „VERTICAL” na dzień 30 września 2021 r.:

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.562.717,89 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych 89/100 groszy),
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków za okres od 01.01.2021 roku do 30.09.2021 roku wykazuje kwotę – 238.231,22 zł (słownie: minus dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 22/100 groszy);

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 roku oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd


.....
Adam Chudy


.....
Alfons Jacko

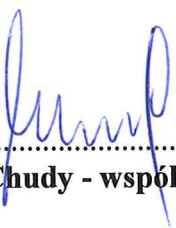
OŚWIADCZENIE

Adam Chudy, Alfons Jacko oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, jako wspólnicy Spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającej numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, w związku z planowanym połączeniem spółek: **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** jako Spółki Przejmującej oraz **Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** jako Spółki Przejmowanej, niniejszym na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych wyrażają zgodę na wyłączenie z obowiązku:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych;
- badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych,

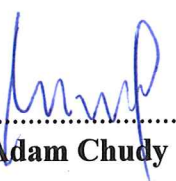
w ramach planowanego Połączenia.

Żory, 26 października 2021r.


.....
Adam Chudy - wspólnik


.....
Alfons Jacko - wspólnik

Za wspólnika PUG „VERTICAL” Sp. z o.o.:


.....
Adam Chudy


.....
Alfons Jacko

OŚWIADCZENIE

Adam Chudy oraz Marek Jacko, jako wspólnicy Spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającej numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, w związku z planowanym połączeniem spółek: **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** jako Spółki Przejmującej oraz **Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach** jako Spółki Przejmowanej, niniejszym na podstawie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych wyrażają zgodę na wyłączenie z obowiązku:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych;
- badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych,

w ramach planowanego Połączenia.

Żory, 26 października 2021r.

Adam Chudy

.....

Marek Jacko

**Uchwała Zarządu Nr 01/10/2021
z dnia 26 października 2021 roku**

**spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**

w sprawie: wyrażenia zgody na Plan Połączenia Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmującą i Przedsiębiorstwa Usługowo - Geodezyjnego „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmowaną

§ 1

Niniejszym wyrażamy zgodę na uzgodnienie i przyjęcie Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako spółki przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako spółki przejmowanej, wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

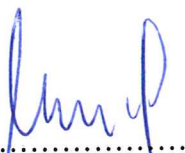
§ 2

Uzgodniony i zaakceptowany Plan Połączenia wraz z jego załącznikami stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

ZARZĄD SPÓŁKI:


.....
Adam Chudy


.....
Alfons Jacko

**Uchwała Zarządu Nr 01/10/2021
z dnia 26 października 2021 roku**

**spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**

w sprawie: wyrażenia zgody na Plan Połączenia Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmującą i Przedsiębiorstwa Usługowo - Geodezyjnego „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmowaną

§ 1

Niniejszym wyrażamy zgodę na uzgodnienie i przyjęcie Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

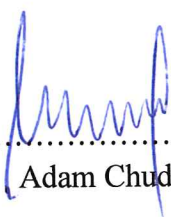
§ 2

Uzgodniony i zaakceptowany Plan Połączenia wraz z jego załącznikami stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

ZARZĄD SPÓŁKI:


.....
Adam Chudy


.....
Alfons Jacko

Uchwała Nr 01/10/2021
Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne „VERTICAL” Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na reprezentację przy uzgodnieniu Planu Połączenia

Na podstawie
art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i § 13 ust. 8a umowy spółki

W związku z planowanym połączeniem spółek Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej

Wspólnicy
u c h w a l a j ą

§ 1

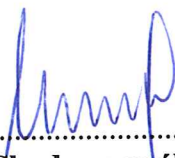
Wyrazić zgodę na uzgodnienie i przyjęcie Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, przez Zarządy obu łączących się Spółek o takim samym składzie osobowym, z uwagi na brak naruszenia interesów Spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

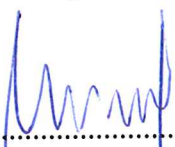
Wyrażamy zgodę na powyższe postanowienie:

Żory, dnia 26 października 2021 r.


.....
Adam Chudy - wspólnik


.....
Alfons Jacko - wspólnik

Za wspólnika PUG „VERTICAL” Sp. z o.o.:


.....
Adam Chudy


.....
Alfons Jacko

Uchwała Nr 01/10/2021
Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na reprezentację przy uzgodnieniu Planu Połączenia

Na podstawie
art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i § 10 ust. 10 umowy spółki

W związku z planowanym połączeniem spółek Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej

Wspólnicy

u c h w a l a j ą

§ 1

Wyrazić zgodę na uzgodnienie i przyjęcie Planu Połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, przez Zarządy obu łączących się Spółek o takim samym składzie osobowym, z uwagi na brak naruszenia interesów Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażamy zgodę na powyższe postanowienie:

Żory, dnia 26 października 2021 r.


.....
Adam Chudy


.....
Marek Jacko

Aneks nr 1
z dnia 27 października 2021 r.
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodnionego w dniu 26 października 2021 roku w Żorach na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), zawarty pomiędzy:

Spółką pod firmą **Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako spółką przejmującą, reprezentowaną przez członków Zarządu Spółki: Adama Chudego i Alfonsa Jacko

oraz

Spółką pod firmą **Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako spółką przejmowaną, reprezentowaną przez członków Zarządu Spółki: Adama Chudego i Alfonsa Jacko

§ 1.

Niniejszym zastępuje się Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2, o których mowa w punkcie 14. Planu Połączenia, a obejmujące projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek, Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Planu Połączenia nie ulegają zmianie.

Za PGK „VERTICAL”:

.....
Adam Chudy

Za PUG „VERTICAL”:

.....
Adam Chudy

.....
Alfons Jacko

.....
Alfons Jacko

Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu

Uchwała nr z dnia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach

w sprawie: połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z tym, że:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającej numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696 (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 26 października 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- dokonane zostały niezbędne czynności, przewidziane przez obowiązujące przepisy, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
- zgodnie z art. 504 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników,
- zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki zostały przedstawione informacje, wskazane w dyspozycji art. 505 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 26 października 2021 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmującą i Przedsiębiorstwem Usługowo -

Geodezyjnym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmowaną, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 2.

Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółkę Przejmującą ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3.

1. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

1. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, udziały Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w Spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie Spółka Przejmowana posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł), wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł).

2. Pan Adam Chudy oraz Pan Marek Jacko zostaną zgłoszeni do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnicy, którym przysługują dotychczasowe udziały Spółki Przejmowanej.



§ 5.

W związku z tym, że wspólnicy łączących się Spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 26 października 2021 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- nie jest wymagane i nie było przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
- nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH).

§ 6.

Wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy spółki obejmującej, których treść zawiera Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Spółek.

§ 7.

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o Połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania Połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o Połączeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po rejestracji Połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury Połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku Połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

**Uchwała nr z dnia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:**

**Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach**

w sprawie: połączenia spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmującej i spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółki Przejmowanej, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z tym, że:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003 (zwanej dalej: „Spółką Przejmującą”) Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 26 października 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- dokonane zostały niezbędne czynności, przewidziane przez obowiązujące przepisy, umożliwiające przeprowadzenie procesu Połączenia spółek kapitałowych,
- zgodnie z art. 504 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Przejmowanej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze Połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników,
- zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki zostały przedstawione informacje, wskazane w dyspozycji art. 505 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 26 października 2021 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmującą i Przedsiębiorstwem Usługowo -

Geodezyjnym „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach jako Spółką Przejmowaną, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 2.

Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Ogrodowa 11, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199501, posiadającą numer statystyczny REGON: 270500288 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510003696, jako Spółką Przejmowaną ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204452, posiadającą numer statystyczny REGON: 271875056 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 6510009003, jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3.

1. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

1. W ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, udziały Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo – Geodezyjne „VERTICAL” Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w takim stosunku, w jakim przysługują im udziały w Spółce Przejmowanej, to jest po połowie, co oznacza, że ze 168 udziałów (każdy o wartości nominalnej 1.000 zł), jakie Spółka Przejmowana posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł), wspólnik Adam Chudy otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł), zaś wspólnik Marek Jacko otrzyma i obejmie 84 udziały w Spółce Przejmującej (o łącznej wartości 84.000 zł).

2. Pan Adam Chudy oraz Pan Marek Jacko zostaną zgłoszeni do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnicy, którym przysługują dotychczasowe udziały Spółki Przejmowanej.

§ 5.



W związku z tym, że wspólnicy łączących się Spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 26 października 2021 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
- nie jest wymagane i nie było przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
- nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH).

§ 6.

Wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy spółki obejmującej, których treść zawiera Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Spółek.

§ 7.

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o Połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale), a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury Połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

