

POROZUMIENIE
W SPRAWIE UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Spółki Przejmującej:

Górażdże Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, KRS
0000026495,

ze Spółką Przejmowaną:

Duda Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, KRS
0000524544.

I. Wprowadzenie

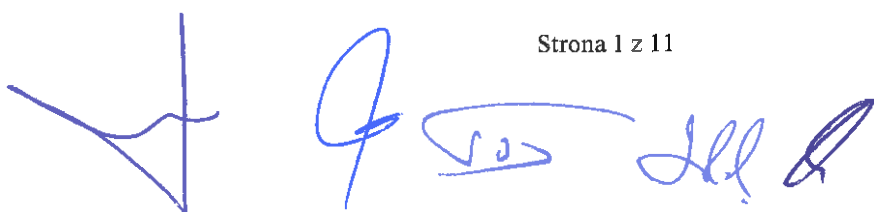
Zarządy spółek: Górażdże Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej jako **GK**) i Duda Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **DK**) działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498 oraz 499 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako **Ksh**), niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek, uzgadniając poniższy plan połączenia (dalej jako **Plan Połączenia**).

W związku z tym, iż jedyny wspólnik każdej z łączących się spółek Górażdże Cement S.A. wyraził pisemną zgodę (art. 503¹ § 1 Ksh), nie jest wymagane sporządzenie pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się Spółek (art. 501 Ksh), brak jest obowiązku udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Ksh, brak jest obowiązku badania planu połączenia przez biegłego (art. 502 i 503 Ksh).

II. Zarys warunków połączenia

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Strona 1 z 11



1) Spółka przejmująca:

Górażdże Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026495, o kapitale zakładowym 72.055.000,00 zł, posiadająca numer NIP 7542524312,

2) Spółka przejmowana:

Duda Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524544, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 10.123.200,00 zł, posiadająca numer NIP 7543085234.

2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez GK Spółki DK w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki DK na GK z podwyższeniem kapitału zakładowego GK i zmianą Umowy Spółki GK, bez podejmowania odrębnej uchwały w przedmiocie podwyższenia. W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka DK, której majątek zostanie przeniesiony na GK.

3. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków oraz decyzji, koncesji zezwoleń i ulg

Przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, jej praw i obowiązków oraz przysługujących jej decyzji, koncesji zezwoleń i ulg na rzecz Spółki przejmującej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 494 Ksh, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Ksh. W szczególności na Spółkę przejmującą przejdą prawa do informacji geologicznej dla złoża „Sarny - Pole IIa-1” i „Głębocko I-1” oraz decyzje koncesyjne na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Sarny Pola IIa -1 (Nr 65/2008 z dnia 17.10.2008 r. ze zm.) i ze złoża „Głębocko I-1” (Nr 87/2010 z dnia 7.06.2010 r. ze zm.), a także inne decyzje administracyjne wydane na podstawie ustawy prawo

geologiczne i górnicze. Z dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi także w dotychczasowe prawa i obowiązki Spółki przejmowanej jako pracodawcy.

4. Wartość majątku

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek. Wartość Spółki przejmowanej DK została ustalona na kwotę 21.582.990,96 zł, a wartość spółki przejmującej została ustalona na kwotę 121.215.936,96 zł. Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 Ksh ustalenie wartości majątku zostało dokonane na dzień 31.07.2016 r.

5. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, wysokość ewentualnych dopłat

Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej (parytet) ustalony w oparciu o stosunek wartości majątku i udziałów spółki przejmowanej do majątku i udziałów spółki przejmującej został określony, w przypadku Spółki przejmowanej DK na 0,01 .

Do celów wyliczenia ostatecznej wysokości parytetu przyjęto dwa miejsca po przecinku, aby parytet był zbliżony do wyceny księgowej kapitałów.

Za 202.464 udziały w Spółce przejmowanej DK jednemu wspólnikowi łączących się spółek zostanie przyznane 55 udziałów w spółce przejmującej. Mając na względzie fakt, iż wspólnikiem posiadającym 100% kapitału zakładowego we wszystkich łączących się spółkach jest ta sama spółka Górażdże Cement S.A. w Choruli, nie zachodzi obawa pokrzywdzenia wspólnika. W wyniku połączenia nie przewiduje się wypłacania dopłat.

6. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej

1. W zamian za wszystkie udziały posiadane w Spółce przejmowanej DK w ilości 202.464 udziały, o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości 10.123.200 zł, wspólnik spółki przejmowanej otrzyma w Spółce przejmującej 55 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 5.000 zł każdy, o łącznej wartości 275.000 zł. Objęcie udziałów Spółki przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.



7. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Udziały Spółki przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki przejmowanej uczestniczą w zysku Spółki przejmującej wypracowanym począwszy od 1 stycznia 2016 r.

8. Prawa przyznane przez GK (spółkę przejmującą) udziałowcom Spółki przejmowanej DK

Wobec faktu, że Górażdże Cement S.A. w Choruli jest właścicielem 100% udziałów Spółki GK oraz DK, w wyniku planowanego połączenia nie planuje się przyznania wspólnikom żadnych praw, z wyjątkiem wskazanych w Planie Połączenia. W Spółce DK nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Ksh.

9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, w tym członków zarządów Spółek GK oraz DK, członków Rad Nadzorczych, ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

10. Zgody i zezwolenia

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się spółki zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.). Nie jest wymagana zgoda na nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.), nie jest wymagana zgoda na nabycie nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.) oraz zgoda na nabycie nieruchomości leśnej w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.). Nieruchomości rolne i leśne mogą być objęte prawem wykupu przez Agencję Nieruchomości Rolnej lub Lasy Państwowe.

11. Prezentacja rachunkowa

Prezentacja rachunkowa połączenia nastąpi na zasadach określonych w art. 44c ustawy o rachunkowości (łączenie metodą łączenia udziałów).

12. Zwrot dopłat

Wobec braku dopłat nie przewiduje się ich zwrotu.

13. Ogłoszenie planu

Ogłoszenie niniejszego planu połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie na stronach internetowych łączących się spółek, na zasadach określonych w art. 500 § 2¹ Ksh.

14. Cel połączenia

W wyniku połączenia uczestniczące w nim podmioty zamierzają osiągnąć następujące cele:

1) z punktu widzenia Właściciela:

- uporządkowanie struktury właścicielskiej poprzez scalenie linii biznesowej Góraźdże Kruszywa, koncentrację działalności w jednym podmiocie prawnym,
- ograniczenie liczby podmiotów zależnych,
- synergii operacyjną, wynikającą między innymi z połączenia zasobów, efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi oraz obniżenia kosztów poprzez możliwości bardziej efektywnego korzystania z usług firm zewnętrznych wynikającego z efektu skali oraz wspólnego wykorzystywania dóbr majątkowych.
- zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych Spółki przejmującej poprzez właściwszą alokację zasobów, w tym finansowych, na projekty prowadzone w obszarze łączących się podmiotów, w ramach linii biznesowej Góraźdże Kruszywa,
- uzyskanie oszczędności kosztowych umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie kapitałami łączących się Spółek,

2) z punktu widzenia łączącej się Spółki:

- konsolidację składników majątkowych (w postaci m.in. nieruchomości), zapasów, materiałów oraz wiedzy specjalistycznej (know-how),
- uproszczenie i usprawnienie zarządzania i gospodarowania majątkiem skonsolidowanym w wyniku połączenia Spółek,



- bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółkę zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki przejmującej po przejęciu aktywów Spółki przejmowanej w wyniku procesu łączenia,
- obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością biegłych oraz kosztów administracyjnych,
- większe możliwości w zakresie pozyskania, na korzystniejszych warunkach, dostępnych na rynku form finansowania działalności łączących się Spółek.

Osoby reprezentujące łączące się Spółki oświadczają, iż uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie połączenia stanowią pisemne uzgodnienie, zgodnie z treścią art. 498 Ksh.

Podpisano w Choruli dnia 26 sierpnia 2016 r.

Załączniki do Planu Połączenia

- 1) Projekty uchwał o połączeniu poszczególnych Spółek GK i DK,
- 2) Projekt zmiany umowy spółki przejmującej GK,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółek GK i DK na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
- 4) Oświadczenia o stanie księgowym Spółki DK wraz z bilansem,
- 5) Oświadczenia o stanie księgowym Spółki GK wraz z bilansem,
- 6) Oświadczenie jedyne go wspólnika GK i DK (art. 503¹ § 1 Ksh).

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Filusz

Zarząd Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.

Członek Zarządu
mgr inż. Aleksander Ryś

Członek Zarządu
mgr inż. Mariusz Szołtowski

Członek Zarządu
mgr inż. Andrzej Chrza
mgr Jacek Żabski

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Filusz

Zarząd Duda Kruszywa Sp. z o.o.

Członek Zarządu
mgr inż. Aleksander Ryś

Członek Zarządu
mgr inż. Andrzej Chrzanowski

PROJEKT UCHWAŁY

NR / /2016

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Góraźdże Kruszywa Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli z dnia roku

w sprawie połączenia spółki ze spółką Duda Kruszywa Sp. z o. o.

Niniejszym Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Góraźdże Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Góraźdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26495, o kapitale zakładowym 72.055.000,00 zł, (Spółka przejmująca) postanawia:

§ 1.

1. Połączyć Spółkę Góraźdże Kruszywa Sp. z o. o., ze Spółką:

Duda Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Góraźdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 524544, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 10.123.200,00 zł, posiadająca numer NIP 7543085234 – dalej jako „DK”,

poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku wyżej wymienionej Spółki przejmowanej tj. w trybie art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

2. Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 2016 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na który Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę, przy czym:

1) kapitał zakładowy Spółki przejmującej, w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną DK ulega podwyższeniu o kwotę 275.000,00 zł,

łącznie w wyniku połączenia ze spółką przejmowaną DK z kwoty 72.055.000,00 zł, o kwotę 275.000,00 zł, do kwoty 72.330.000,00 zł, poprzez utworzenie 55 nowych udziałów,

o wartości nominalnej 5.000 zł każdy, o łącznej wartości 275.000,00 zł, które przysługiwały będą jednemu wspólnikowi łączących się Spółek – Góraźdze Cement S. A.,

- 2) połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu sporządzonych na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
 - 3) nastąpi zmiana Umowy Spółki Góraźdze Kruszywa (Spółki przejmującej), w sposób wskazany odrębną uchwałą.
3. Uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 Ksh.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- uzgodnienie planu połączenia wraz z załącznikami,

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Filusz

Członek Zarządu
mgr inż. Aleksander Rys

Członek Zarządu
mgr inż. Marłusz Soliński

Członek Zarządu
mgr Jacek Zabski
Członek Zarządu
mgr inż. Andrzej Chrzanowski

**PROJEKT
ZMIANY UMOWY SPÓŁKI GK**

UCHWAŁA NR / /2016

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Spółki Góraźdże Kruszywa Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli

z dnia roku

w sprawie zmiany umowy spółki, w związku z połączeniem z Duda Kruszywa Sp. z o. o.

Niniejszym Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Góraźdże Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Góraźdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26495, o kapitale zakładowym 72.055.000,00 zł, (Spółka przejmująca) w związku z połączeniem spółki ze spółką Duda Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, mając na względzie podjęcie Uchwały Nr .../.../2016 z dnia 2016 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką przejmowaną Duda Kruszywa Sp. z o. o. postanawia dokonać zmiany umowy spółki w następujący sposób:

§ 1.

Dotychczasowa treść § 9 Umowy Spółki Góraźdże Kruszywa Sp. z o. o. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Kapitał zakładowy spółki wynosi 72.330.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 14.466 (słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów po 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) każdy.”

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki w następującym brzmieniu:

...

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w sądzie rejestrowym.

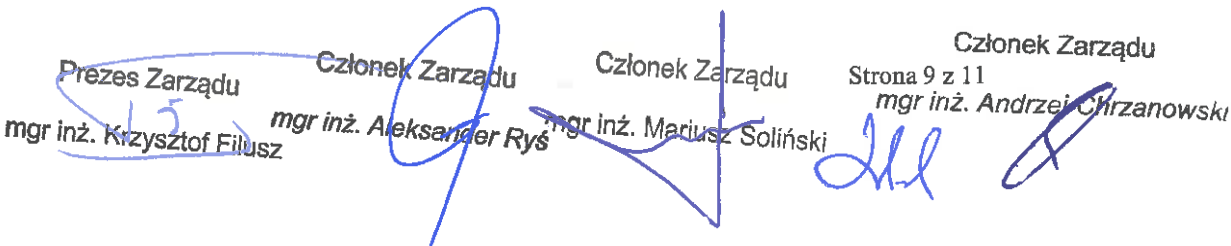
Członek Zarządu
mgr inż. Andrzej Chirzanowski

Członek Zarządu
mgr inż. Mariusz Soliński

Członek Zarządu
mgr inż. Aleksander Ryś

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Filusz

Strona 9 z 11



PROJEKT UCHWAŁY

NR / /2016

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Duda Kruszywa Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli z dnia roku

w sprawie połączenia ze spółką Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Duda Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 524544, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 10.123.200,00 zł, posiadającej numer NIP 7543085234 – dalej jako „Spółka przejmowana” lub „DK”, postanawia:

§ 1.

1. Połączyć Spółkę Duda Kruszywa Sp. z o. o. ze Spółką: Górażdże Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli, przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26495, o kapitale zakładowym 72.055.000,00 zł, („Spółka przejmująca”), w ten sposób, że cały majątek Spółki zostanie przeniesiony na Spółkę przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 2016 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę, przy czym:
 - 1) kapitał zakładowy Spółki przejmującej,
 - a) w związku z połączeniem ze Spółką przejmowaną DK ulega podwyższeniu o kwotę 275.000,00 zł,

łącznie w wyniku połączenia ze spółką przejmowaną DK z kwoty 72.055.000,00 zł, o kwotę 275.000,00 zł, do kwoty 72.330.000,00 zł, poprzez utworzenie 55 nowych udziałów, o wartości nominalnej 5.000 zł każdy, o łącznej wartości 275.000,00 zł, które przysługiwały będą jednemu wspólnikowi łączących się Spółek – Górażdże Cement S. A.,

- 2) połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu sporządzonych na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
 - 3) nastąpi zmiana Umowy Spółki Góraźdze Kruszywa Sp. z o. o. (Spółki przejmującej), w następujący sposób: Dotychczasowa treść § 9 Umowy Spółki Góraźdze Kruszywa Sp. z o. o. otrzymuje następujące brzmienie: „§ 9 Kapitał zakładowy spółki wynosi 72.330,000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 14.466 (słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów po 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) każdy.”. Przyjęty zostanie tekst jednolity Umowy Spółki.
3. Uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 Ksh.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

= uzgodnienie planu połączenia wraz z załącznikami,

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Filusz

Członek Zarządu
mgr inż. Aleksander Ryś

Członek Zarządu
mgr inż. Mariusz Soliński

Członek Zarządu
mgr Jacek Zabojski

Członek Zarządu
mgr inż. Andrzej Chrzanowski