

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI ALFABUD SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ KPI SP. Z O.O.

A. Dane łączących się spółek

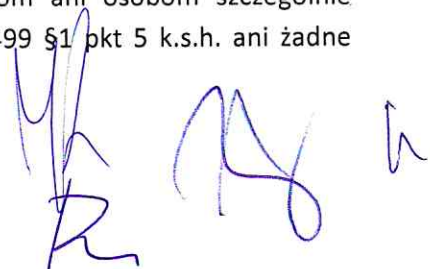
1. Strony postanawiają, że połączenie („Połączenie”) będzie polegało na przejęciu przez spółkę działającą pod firmą **KPI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** przy ul. Rysia 1A, 53-656 Wrocław, KRS: 0000844368 („Spółka Przejmująca”) spółki **Alfabud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, KRS: 0000864127 („Spółka Przejmowana”). Oba podmioty zwane wspólnie jako „Spółki”.
2. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca – KPI sp. z o.o.
3. Wspólnikami Spółki Przejmującej są D&Ł Sp. z o.o (KRS 0000726691) oraz osoby fizyczne Jakub Iwanów, Piotr Pezda oraz Aleksandra Januszewska
4. Połączenie spółek nastąpi zatem z uwzględnieniem art. 516 §6 k.s.h. (przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej).

B. Sposób połączenia

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) przez przeniesienie całego majątku spółki Alfabud sp. z o.o na Spółkę Przejmującą, tzn. KPI sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączeniu będzie polegało na przejęciu przez KPI sp. z o.o. spółki, której KPI sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem, a więc zgodnie z art. 516 §1, 5 i 6 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Plan Połączenia nie będzie zawierał elementów wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 k.s.h., tj. (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, (b) zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, (c) dnia, od którego te udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. W związku z powyższym nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki KPI sp. z o.o., a dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego.
3. Ponadto zgodnie z art. 516 §5 i 6 k.s.h. badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia co do jego poprawności i rzetelności nie są wymagane. Spółki uczestniczące w połączeniu nie są zatem zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego – wraz z planem Połączenia – wniosku, o którym mowa w art. 502 §2 k.s.h. o wyznaczenie biegłego do zbadania planu Połączenia.
4. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 §2 k.s.h. – wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”).
5. Połączenie będzie miało ten skutek, że z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. KPI sp. z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Alfabud sp. z o.o.

C. Szczególne prawa i korzyści

1. Spółki uczestniczące w Połączeniu zgodnie postanawiają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h. ani żadne

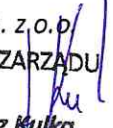


szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 k.s.h. nie zostaną przyznane członkom organów Spółek uczestniczącym w Połączeniu.

D. Załączniki do planu Połączenia

1. Zgodnie z art. 499 §2 k.s.h. następujące dokumenty stanowić będą załączniki do Planu Połączenia:
 - a. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Alfabud sp. z o.o. o Połączeniu (załącznik nr 1)
 - b. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPI sp. z o.o. o Połączeniu (załącznik nr 2)
 - c. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Alfabud sp. z o.o. (załącznik nr 3),
 - d. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – KPI sp. z o.o. oraz Spółki Przejmowanej – Alfabud sp. z o.o. (załącznik 4)

2. Plan Połączenia wraz z wymienionymi powyżej załącznikami zostanie złożony zgodnie z art. 500 §1 k.s.h. w sądzie rejestrowym właściwym dla obu Spółek.

w imieniu KPI sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

~~Łukasz Kulka~~
Łukasz Kulka – Prezes Zarządu

Jakub Iwanów – Członek Zarządu
Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

~~Jakub Iwanów~~

w imieniu Alfabud sp. z o. o.

CZŁONEK ZARZĄDU


~~Piotr Pezda~~
Piotr Pezda – Członek Zarządu

Aleksandra Januszewska – Członek

CZŁONEK ZARZĄDU


~~Aleksandra Januszewska~~

h