

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 30 września 2024 r. w Międzyrzeczu Podlaskim pomiędzy:

I. SD ŻELBET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795968, REGON: 383927332, NIP: 5372648680, reprezentowana przez Macieja Panasiuka – Prezesa Zarządu,

oraz

II. JD DROGBUD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000987615, REGON: 522848401, NIP: 5372668547, reprezentowana przez Dariusza Wojcieszuka – Prezesa Zarządu

W związku z planowanym połączeniem Spółek uzgodniono następujący plan połączenia:

1. Łączące się spółki:

A/ SD ŻELBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795968, REGON: 383927332, NIP: 5372648680.

B/ JD DROGBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000987615, REGON: 522848401, NIP: 5372668547.

2. Sposób łączenia się spółek:

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki JD DROGBUD Sp. z o.o. na spółkę SD ŻELBET Sp. z o.o., tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Zważywszy, że 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej JD DROGBUD Sp. z o.o. stanowi własność spółki przejmującej SD ŻELBET Sp. z o.o. oraz że SD ŻELBET Sp. z o.o. nie jest spółką publiczną, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zważywszy, że 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej JD DROGBUD Sp. z o.o. stanowi własność spółki przejmującej SD ŻELBET Sp. z o.o., przejęcie majątku nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej SD ŻELBET Sp. z o.o. Na podstawie art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie

zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmującej, o której mowa w art. 506 k.s.h.

3. Szczególne korzyści:

Połączenie spółek nie wiąże się z przyznaniem członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu jakichkolwiek szczególnych korzyści.

4. Szczególne uprawnienia:

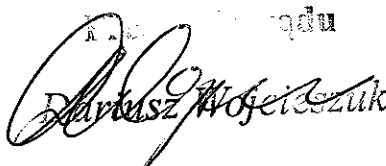
Połączenie spółek nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

5. Załączniki:

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

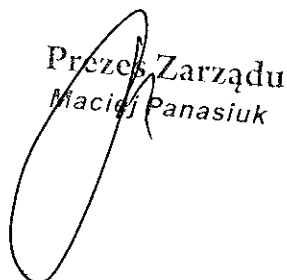
- 1) projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
- 2) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31.08.2024 r.;
- 3) oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 31.08.2024 r.;
- 4) oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 31.08.2024 r..

Zarząd JD DROGBUD Sp. z o.o.:


Dariusz Wojciechowski

JD DROGBUD Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372668547
REGON: 52284840100000

Zarząd SD ŻELBET Sp. z o.o.:


Przewodniczący Zarządu
Maciej Panasiuk

SD ŻELBET Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372648680
REGON: 38392733200000

Repertorium A/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia w obecności notariusza w odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki JD DROGBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000987615, REGON: 522848401, NIP: 5372668547.

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył, który poinformował, iż na stronie internetowej Spółki JD DROGBUD sp. z o.o., tj.: <https://jddrogbud.pl> oraz na stronie internetowej Spółki SD ŻELBET Sp. z o.o., tj.: [www.https://sdzelbet.pl](https://sdzelbet.pl) od dnia do dnia niniejszego Zgromadzenia bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółki JD DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, KRS 0000987615 ze spółką SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, KRS 0000795968. Ponadto Zarząd JD DROGBUD Sp. z o.o. powiadomił jedynego Wspólnika Spółki o połączeniu dwukrotnie w dniach oraz, a jedyny Wspólnik Spółki potwierdził otrzymanie powyższych powiadomień. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy na godzinę zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki JD DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim;
4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został, który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 3.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
JD DROGBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim
z dnia 2024 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JD DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim postanawia:

I. o połączeniu Spółki JD DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim ze Spółką SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim poprzez przeniesienie całego majątku Spółki JD DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim na Spółkę SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych i na zasadach określonych w planie połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

II. zatwierdzić uzgodniony przez Spółki JD DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim oraz SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Plan Połączenia Spółek udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki JD DROGBUD Sp. z o.o., tj.: <https://jddrogbud.pl> oraz na stronie internetowej Spółki SD ŻELBET Sp. z o.o., tj.: [www. https://sdzelbet.pl](https://sdzelbet.pl), od dnia do dnia niniejszego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do niniejszego aktu.

III. wyrazić zgodę na treść umowy Spółki SD ŻELBET Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednogłośnie.

Ad. 4.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zgromadzenie Wspólników. Do protokołu dołączone zostały: Plan Połączenia, lista obecności uczestników Zgromadzenia.

Na Zgromadzeniu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały.

§ 2. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

§ 3. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom.

§ 4. Pobrano taksy notarialnej.

§ 5. Tożsamość Przewodniczącego notariusz ustalił na podstawie

§ 6. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Międzyrzec Podlaski, dnia 30 września 2024 roku

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki JD DROGBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000987615, REGON: 522848401, NIP: 5372668547 oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką SD ŻELBET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795968, REGON: 383927332, NIP: 5372648680, jako spółką przejmującą, Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31.08.2024 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.08.2024 r. wynosiła: 171.543,77 zł.

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki:

Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.08.2024 r. jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zarząd uznał, że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość majątku Spółki.

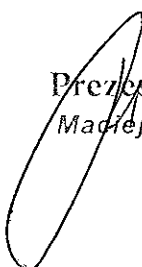
ZARZĄD JD DROGBUD SP. Z O.O.:


Prezes Zarządu
Dariusz Wojcieszuk

JD DROGBUD Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372668547
REGON: 52284840100000

Zarząd SD ŻELBET Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

ZARZĄD SD ŻELBET SP. Z O.O.:


Prezes Zarządu
Maciej Panasiuk

SD ŻELBET Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372648680
REGON: 38392733200000

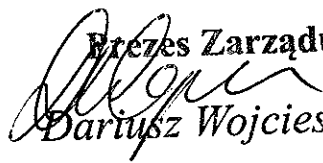
Międzyrzec Podlaski, dnia 30 września 2024 roku

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd JD DROGBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000987615, REGON: 522848401, NIP: 5372668547 oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31.08.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans). Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Bilans Spółki w załączeniu.

ZARZĄD JD DROGBUD SP. Z O.O.:


Prezes Zarządu
Dariusz Wojcieszuk

JD DROGBUD Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372668547
REGON: 52284840100000

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2024-09-16)

Segment \ Nazwa	2022/2023	2024_08_31
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 959 769,77	3 056 400,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 959 769,77	3 056 400,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 871 598,02	2 939 802,45
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	525 226,35	80 809,87
III Usługi obce	1 320 971,26	2 858 343,66
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 511,20	386,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	11 000,00	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 889,21	262,92
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	88 171,75	116 597,55
D Pozostałe przychody operacyjne	0,70	1,13
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	0,70	1,13
E Pozostałe koszty operacyjne	1,05	367,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	1,05	367,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	88 171,40	116 231,68
G Przychody finansowe	2 197,84	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	2 197,84	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	10 543,15	12 000,00
I Odsetki, w tym:	10 543,15	12 000,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79 826,09	104 231,68
J Podatek dochodowy	8 133,00	9 381,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	71 693,09	94 850,68

Operator drukujący: PIOTR WYGANOWSKI

Godzina wydruku:10:02

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 1796127805

Koniec wydruku

Biurowisko Rachunkowe
LUK Sp. z o.o.
ul. Rynek 29/16, 08-200 Łosice
NIP 4960249290, Reg. 363312505
tel. 784 302 244

Prezes Zarządu
Dariusz Wojcieszuk

JD DROGBUD Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372668547
REGON: 52284840100000

Międzyrzec Podlaski, dnia 30 września 2024 roku

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki SD ŻELBET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, adres: ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795968, REGON: 383927332, NIP: 5372648680 oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31.08.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans). Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Bilans Spółki w załączeniu.

ZARZĄD SD ŻELBET SP. Z O.O.:

Prezes Zarządu
Maciej Panasiuk

SD ŻELBET Sp. z o.o.
ul. Adamki 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 5372648680
REGON: 38392733200000