
PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

**DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ZE SPÓŁKAMI

DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA**

**DEKPOL ROYALTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKI PRZEJMOWANE)**

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 31 marca 2021 roku w Pinczynie, przez Zarządy następujących spółek:

1. Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476960, NIP: 7831703481, REGON: 302530313 („**Spółka Przejmowana 1**”);
2. Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480537, NIP: 7831704500, REGON: 302551321 („**Spółka Przejmowana 2**”);
3. Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566111, NIP: 5922264508, REGON: 361946312 („**Spółka Przejmowana 3**”);
oraz
4. Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758272, NIP: 5922275251, REGON: 381840584 („**Spółka Przejmująca**”);

Spółka Przejmowana 1, 2, i 3 dalej łącznie zwane będą jako „**Spółki Przejmowane**”. Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane będą jako „**Spółki**”.

1. PODSTAWA POŁĄCZENIA

- 1.1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).
- 1.2. W efekcie Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

2. OZNACZENIE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 2.1. Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476960, NIP: 7831703481, REGON: 302530313, kapitał zakładowy: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), której wspólnikami są:

- 2.1.1. Dekpol S.A. posiadająca 100 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł
- 2.2. Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480537, NIP: 7831704500, REGON: 302551321Firma: Dekpol 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, kapitał zakładowy: 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), której wspólnikami są:
 - 2.2.1. Akcjonariusz: Dekpol S.A. posiadająca 50000 akcji serii A, 500000 akcji serii B, 500000 akcji serii C
 - 2.2.2. Komplementariusz: Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2.3. Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566111, NIP: 5922264508, REGON: 361946312, Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), której wspólnikami są:
 - 2.3.1. Dekpol 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna posiadająca 50 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł
- 2.4. Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758272, NIP: 5922275251, REGON: 381840584, kapitał zakładowy: 135.005.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów pięć tysięcy złotych), której wspólnikiem jest:
 - 2.4.1. Dekpol S.A. posiadająca 2.700.100 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓLEK

- 3.1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.2. Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- 3.3. Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.
- 3.4. Wierzyciele Spółek, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.
- 3.5. Niniejszy Plan Połączenia wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 506 KSH, przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia Spółek Przejmowanych.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1. Wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością udziały Spółki Przejmowanej zostaną wydane według parytetu wymiany udziałów zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2 KSH. Wspólnikom spółek osobowych udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane przez wskazanie liczby i wartości udziałów, zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 2) KSH.
- 4.2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, proporcjonalnie do księgowej metody wyceny udziałów lub udziałów kapitałowych (odpowiadających wartości rzeczywiście wniesionych wkładów) posiadanych w Spółkach Przejmowanych. Ilość wydanych udziałów w związku z połączeniem została zaokrąglona w dół.
- 4.3. Jedyne wspólnik Spółki Przejmowanej 3 uczestniczy w Połączeniu – jest jedną z przejmowanych spółek (Spółka Przejmowana 2), zatem nie będzie ona obejmowała udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość jej udziału kapitałowego w tej spółce jest uwzględniona w wartości Spółki Przejmowanej 2.
- 4.4. Komplementariusz Spółki Przejmowanej 2 uczestniczy w Połączeniu – jest jedną z przejmowanych spółek (Spółka Przejmowana 1), zatem nie będzie on obejmował udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość jej udziału kapitałowego jako komplementariusza w Spółce Przejmowanej 2 jest uwzględniona w wartości Spółki Przejmowanej 1.
- 4.5. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości bilansowej wspólnikom Spółek Przejmowanych zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł. Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółek Przejmowanych oraz różnicę wartości bilansowej Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej.
- 4.6. W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 135.005.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów pięć tysięcy złotych) do 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) tj. o kwotę 58 436 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt

osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 1 168 724 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

- 4.7. Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy.
- 4.8. Po zarejestrowanym połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:

Wspólnik	Struktura Spółki Przejmującej przed połączeniem		Struktura Spółki Przejmującej po połączeniu	
	liczba udziałów	udział w kapitale	liczba udziałów	udział w kapitale
Dekpol Spółka Akcyjna	2 700 100	100%	3 868 824	100%

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I AKCJI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK OSOBOWYCH ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

- 5.1. Parytet wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się spółek osobowych został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółek Przejmujących, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych jest równa wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej tj. na dzień 1 lutego 2021 roku. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku i przedstawienia stanu przedsiębiorstw Spółek, znajdujących się, finalnie, pod wspólną kontrolą jednego wspólnika, tj. Dekpol S.A.
- 5.2. Zgodnie z księgową metodą wyceny wartość Spółki Przejmującej to 147 710 700,45 zł. Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 54,71 zł.
- 5.3. Zgodnie z księgową metodą wyceny Spółki Przejmowanej 1 to -89 359,26 zł. Wartość księgowa jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 wynosi -893,59 zł. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Dekpol SA, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 1, wydany zostanie 1 udział, o wartości nominalnej 50 zł.
- 5.4. Wartość udziału kapitałowego komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 wynosi 100,00 zł. Wartość Spółki Przejmowanej 2, pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza to 63 935 746,46 zł. Wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej 2 wynosi 60,89 zł (ilość akcji/wartość bilansową). Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 wynosi 2,3.

Parytet wymiany akcji tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 1,11303142857143. Oznacza to, że akcjonariusz Spółki Przejmowanej 2 (Dekpol SA), posiadający 1.050.000 akcji, otrzyma po zaokrągleniu 1.168.723 udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 58 436 150,00 zł.

5.5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 KSH.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE AKCJONARIUSZOWI BĄDŹ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

6.1. Udziały w Spółce Przejmującej przyznane akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.

7.1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, akcjonariuszom, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

8.1. W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

9. ZEZWOLENIA I ZGODY

9.1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

10.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

10.2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

10.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 8 egzemplarzach.

10.4. Plan został uzgodniony przez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie planu kwalifikowanymi podpisami elektronicznym, co zgodnie z art. 78[1] § 2 KC jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej.

11. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

11.1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącej Połączenia;

11.2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dekpol 1 sp. z o.o. dotyczącej Połączenia;

11.3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa-akcyjna dotyczącej Połączenia;

- 11.4. Załącznik nr 4 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dekpol Royalties sp. z o. o. dotyczącej Połączenia;
- 11.5. Załącznik nr 5 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- 11.6. Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku Dekpol 1 sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej);
- 11.7. Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (Spółki Przejmowanej);
- 11.8. Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Dekpol Royalties sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej);
- 11.9. Załącznik nr 9 – oświadczenie spółki Dekpol Deweloper sp. z o.o. o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.10. Załącznik nr 10 – oświadczenie spółki Dekpol 1 sp. z o.o. o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.11. Załącznik nr 11 – oświadczenie spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.12. Załącznik nr 12 – oświadczenie spółki Dekpol Royalties sp. z o.o. o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 11.13. Załącznik nr 13 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503[1] § k.s.h.- Dekpol Deweloper sp. z o.o. oraz Dekpol 1 sp. z o.o.
- 11.14. Załącznik nr 14 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503[1] § k.s.h. – Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
- 11.15. Załącznik nr 15 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503[1] § k.s.h. – Dekpol Royalties sp. z o.o.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek.

Zarząd Dekpol Deweloper sp. z o.o.:

Sebastian Piotr Barandziak
Prezes Zarządu Dekpol Deweloper sp. z o.o.

Sebastian Leszczyński
Wiceprezes Zarządu Dekpol Deweloper sp.
z o.o.

Zarząd Dekpol 1 sp. z o.o.:

Rafał Dietrich

Członek Zarządu Dekpol 1 sp. z o.o.

Dekpol 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-
akcyjna

Rafał Dietrich
Członek Zarządu Komplementariusza

Zarząd Dekpol Royalties sp. z o.o.:

Rafał Dietrich
Członek Zarządu Dekpol Royalties sp. z o.o.

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie postanawia dokonać połączenia spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmująca) ze spółkami:
 - 1) Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 2) Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 3) Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu [●] roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej [●] dnia [●] roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie z kwoty 135.005.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów pięć tysięcy złotych) do 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) tj. o kwotę 58 436 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 1 168 724 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w statucie spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 3.868.824 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie postanawia dokonać połączenia spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmująca) ze spółkami:
 - 1) Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 2) Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 3) Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu [●] roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej [●] dnia [●] roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie z kwoty 135.005.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów pięć tysięcy złotych) do 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) tj. o kwotę 58 436 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 1 168 724 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w statucie spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 3.868.824 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Deweloper 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Pinczynie postanawia dokonać połączenia spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmująca) ze spółkami:
 - 1) Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 2) Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 3) Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu [●] roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej [●] dnia [●] roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie z kwoty 135.005.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów pięć tysięcy złotych) do 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) tj. o kwotę 58 436 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 1 168 724 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w statucie spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 3.868.824 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[AKT NOTARIALNY]

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie postanawia dokonać połączenia spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmująca) ze spółkami:
 - 1) Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 2) Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
 - 3) Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie na spółkę Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu [●] roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, ogłoszony na stronie internetowej [●] dnia [●] roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie z kwoty 135.005.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów pięć tysięcy złotych) do 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) tj. o kwotę 58 436 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 1 168 724 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w statucie spółki Dekpol Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 3.868.824 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Royalties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[AKT NOTARIALNY]

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W PINCZYNI

Z DNIA [●] R.

W związku z połączeniem spółki Dekpol Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie ze spółkami:

- Dekpol 1 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie
- Dekpol 1 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pinczynie
- Dekpol Royalties sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wprowadzić zmianę do Umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 ust.1 umowy spółki zastępuje się następującym brzmieniem:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 441 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 3.868.824 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”