Katowice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

WNIOSKODAWCA:

INTROL S.A.

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

KRS 0000100575

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy KRS

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

WNIOSEK O PRZYJĘCIE PLANU POŁĄCZENIA

DO AKT REJESTROWYCH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając w imieniu spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka**"), **niniejszym wnosimy o przyjęcie do akt rejestrowych Spółki** *„Planu Połączenia"* spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**") uzgodnionego i sporządzonego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 sierpnia 2015 r. (dalej: „**Plan Połączenia**").

Jednocześnie podkreślamy, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „**KSH**"), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

Dodatkowo informujemy, iż Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2^1 KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej – w związku z czym Spółka nie składa wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W imieniu Spółki

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

Piotr Jeziorowski
Wiceprezes Zarządu

***

Katowice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Załączniki:

1. Plan Połączenia x 1;
2. Uchwała zarządu Spółki Przejmującej o zatwierdzeniu Planu Połączenia x 1;
3. Uchwała zarządu Spółki Przejmowanej o zatwierdzeniu Planu Połączenia x 1;
4. Dowód uiszczenia opłaty za przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych Spółki x 1.

Katowice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

WNIOSKODAWCA:

ILZT III sp. z o.o.

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

KRS 0000568669

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy KRS

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

WNIOSEK O PRZYJĘCIE PLANU POŁĄCZENIA

DO AKT REJESTROWYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając w imieniu spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka**"), **niniejszym wnoszę o przyjęcie do akt rejestrowych Spółki** *„Planu Połączenia"* spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**") uzgodnionego i sporządzonego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 sierpnia 2015 r. (dalej: „**Plan Połączenia**").

Jednocześnie podkreślam, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „**KSH**"), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

Dodatkowo informuję, iż Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2^1 KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej – w związku z czym Spółka nie składa wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W imieniu Spółki

Józef Bodziony

Prezes Zarządu

***

Katowice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Załączniki:

1. Plan Połączenia x 1;
2. Uchwała zarządu Spółki Przejmującej o zatwierdzeniu Planu Połączenia x 1;
3. Uchwała zarządu Spółki Przejmowanej o zatwierdzeniu Planu Połączenia x 1;
4. Dowód uiszczenia opłaty za przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych Spółki x 1.

UCHWAŁA ZARZĄDU

spółki działającej pod firmą

ILZT III sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka**"), **niniejszym zatwierdza treść planu połączenia** spółki pod firmą INTROL S.A., adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**") uzgodniony i sporządzony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Udział w głosowaniu wziął 1 członek Zarządu Spółki.

Liczba głosów „za": 1

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0

Józef Bodziony

Prezes Zarządu

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU

spółki działającej pod firmą INTROL S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka**"), **niniejszym zatwierdza treść planu połączenia** spółki pod firmą INTROL S.A., adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**") uzgodniony i sporządzony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków Zarządu Spółki.

Liczba głosów „za": 4

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

Stanisław Jurczyński
Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Bartold
Członek Zarządu

Piotr Jeziorowski
Wiceprezes Zarządu

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

oraz

spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Działając w celu połączenia spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**"), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „**KSH**"), niniejszym zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**"):

§ 1.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej *(łączenie się przez przejęcie)*.
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:
    a. stosownie do treści art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podejmie stosowną uchwałę o połączeniu ze Spółką Przejmowaną;
    b. stosownie do treści art. 499 § 4 KSH, Spółka Przejmująca nie sporządza informacji o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.
4. Mając powyższe na uwadze:
    a. nie sporządza się odrębnych sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
    b. nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności;
    c. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
    d. nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;

e. nie określa się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;

f. nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej;

g. nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 KSH.

§ 2.

1. Podstawę niniejszego połączenia stanowić będą:
   a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
   b. uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;

   które zawierać będą w szczególności zgodę na treść Planu Połączenia.
2. Powyższe uchwały zostaną umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
3. Projekty wyżej opisanych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**").
2. Jednocześnie, Spółka Przejmowana zostanie z urzędu wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

§ 4.

1. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2. W szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej przed Dniem Połączenia (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

§ 5.

Zgodnie z art. 491 § 3 KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności nie znajdują się one w likwidacji, upadłości, ani nie rozpoczęły podziału swego majątku.

§ 6.

Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmowana będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian jej wartości bilansowej (innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Przejmowanej).

§ 7.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 8.

Zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 9.

1. Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomią dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 KSH.

§ 10.

Zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 11.

1. Niniejsze połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy Kapitałowej INTROL.
2. Niniejsze połączenie, z ekonomicznego punktu widzenia będzie polegało na uproszczeniu struktury Grupy Kapitałowej INTROL, co przełoży się na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą Grupę Kapitałową INTROL, jak również lepszą kontrolę nad poziomem innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niniejsze połączenie przyczyni się ponadto do uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej INTROL, w tym wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jej skład.
3. Niniejsze połączenie stworzy tym samym silną podstawę do dalszego stabilnego rozwoju Grupy Kapitałowej INTROL.

§ 12.

Plan Połączenia został sporządzony w dniu 28 sierpnia 2015 r.

§ 13.

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną – załącznik nr 1;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą – załącznik nr 2;
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2015 r. – załącznik nr 3;
4. oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o jej stanie księgowym (sporządzone dla celów niniejszego połączenia) na dzień 31 lipca 2015 r. – załącznik nr 4.

W imieniu Spółki Przejmującej

Józef Bodziony

Prezes Zarządu

Stanisław Jurczyński

Wiceprezes Zarządu

Piotr Jeziorowski

Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Bartold

Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

Józef Bodziony

Prezes Zarządu

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA

projekt uchwały NWZ Spółki Przejmującej

w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną

§ 1.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**"), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „**KSH**"), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „**Plan Połączenia**").

§ 2.

Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej *(łączenie się przez przejęcie)*.
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**").

§ 5.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 6.

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 7.

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

W imieniu Spółki Przejmującej

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

Stanisław Jurczyński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Jeziorowski
Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Bartold
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA

projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej

w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą

§ 1.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**") oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**"), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „**KSH**"), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „**Plan Połączenia**").

§ 2.

Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu _____ r.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej *(łączenie się przez przejęcie)*.
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**").

§ 5.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 6.

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 7.

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym zarząd Spółki Przejmowanej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

W imieniu Spółki Przejmującej

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

Stanisław Jurczyński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Jeziorowski
Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Bartold
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA

ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

na dzień 31 lipca 2015 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej (ustalona dla celów niniejszego połączenia) na dzień 31 lipca 2015 r. wynosi 37.535.702,41 PLN.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów Spółki Przejmowanej, a ciążącymi na niej zobowiązaniami.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Józef Bodziony

Prezes Zarządu

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA

oświadczenie zawierające informację

o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

na dzień 31 lipca 2015 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej (ustalony dla celów niniejszego połączenia) odpowiada stanowi księgowemu Spółki Przejmowanej wynikającemu z jej bilansu sporządzonego dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 lipca 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Józef Bodziony

Prezes Zarządu

Anna Rzechuła

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

***

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

ILZT III SP. Z O.O.

BILANS
SPORZĄDZONY DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ
31 LIPCA 2015 R.

ILZT III sp. z o.o.
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	31.07.2015
Aktywa trwałe	-
Wartości niematerialne i prawne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-
Należności długoterminowe	-
Inwestycje długoterminowe	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
Aktywa obrotowe	37 543 378,41
Zapasy	-
Należności krótkoterminowe	
Należności od pozostałych jednostek	4 009,46
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 009,46
	4 009,46
Inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 539 368,95
w jednostkach powiązanych	37 450 760,03
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 608,92
	37 539 368,95
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
AKTYWA RAZEM	37 543 378,41

ILZT III sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	**31.07.2015**
Kapitał własny	
Kapitał zakładowy	37 446 000,00
Strata z lat ubiegłych	(194 167,00)
Zysk netto	283 869,41
	37 535 702,41
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 676,00
Rezerwy na zobowiązania	-
Zobowiązania długoterminowe	-
Zobowiązania krótkoterminowe	
Wobec pozostałych jednostek	1 476,00
z tytułu dostaw i usług	1 476,00
	1 476,00
Rozliczenia międzyokresowe	
Inne rozliczenia międzyokresowe	6 200,00
- krótkoterminowe	6 200,00
	6 200,00
PASYWA RAZEM	37 543 378,41

Józef Bodziony
Prezes Zarządu

Anna Rzechuła
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 24 sierpnia 2015

BGŻ BNP PARIBAS

Potwierdzenie realizacji przelewu

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
www.bgzbnpparibas.pl
tel. 801 321 123

Informacje o transakcji: 225_PRZELEW PLANET

Nadawca przelewu:

Nr Rachunku: 10 1600 1055 0002 3211 5289 1001
Nazwa Banku: BGŻBNP O./Katowice
Nadawca: INTROL S.A.
ul. Kościuszki 112
40-519 Katowice

Odbiorca przelewu:

Nr Rachunku: 50 1010 1212 0012 9622 3100 0000
Nazwa Banku: NBP O/Okr./Katowice
Odbiorca: Sąd Rejonowy Katowice Wschód
w Katowicach
40-040 Katowice

Szczegóły płatności:

KRS100575-opłata za złożenie planu połączenia do KRS pis w KRS
+ ogłoszenie

Kwota:

40,00 PLN

Data realizacji:

27.08.2015

Numer referencyjny transakcji:

CENT50827H059727

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostało sporządzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocą systemu bankowości internetowej BiznesPl@net, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wówczas, gdy jest inna niż data księgowania (data realizacji).

W przypadku potwierdzenia dla prowizji lub odsetek w polu Nadawca przelewu prezentowane są dane właściciela rachunku oraz pole Odbiorca przelewu jest puste.

Data sporządzenia potwierdzenia: 27.08.2015 , 13:19:16

Bank Zachodni WBK
Grupa Santander

Potwierdzenie transakcji

Informacje o transakcji	
Dane nadawcy	INTROL SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA UL. KOŚCIUSZKI 112 40-519 KATOWICE ŚLĄSKIE
Rachunek WN	80109011860000000129681000
Dane adresata	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD WYDZIAŁ GOSPODARCZY-KRS W KATOWICAC, Lompy 14, 40-040 KATOWICE
Rachunek MA	50101012120012962231000000
Tytuł transakcji	ILZT III sp. z o.o. KRS 0000568669 opłata za złożenie planu połączenia do KRS
Data wysłania	2015-08-27
Data księgowania	2015-08-27
Kwota transakcji	40,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem potwierdzającym dokonanie transakcji drogą elektroniczną. Na podstawie art.7 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe uznaje się, że czynność prawna dokonana drogą elektroniczną spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Niniejszy dokument nie wymaga opatrzenia pieczęcią banku.

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.