

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**EKOINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
KRS 0000253597**

I

**„PERFECT HOUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
KRS 0000326356**



Plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 15 września 2021 roku pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253597, REGON: 220234012, NIP: 5832941945 (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**EKOINBUD**”)

oraz

2. „**PERFECT HOUSE**” **spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 198 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326356, REGON: 220785982, NIP: 5833067539 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**PERFECT HOUSE**”)

Obie zwane będą dalej łącznie „**Spółkami łączonymi**”.

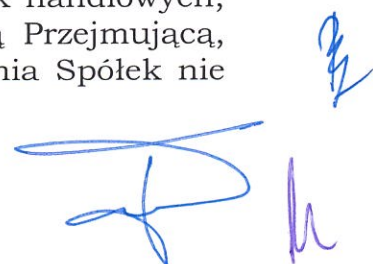
Zważywszy, że:

Zarządy Spółek łączonych oświadczają zgodnie, że Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji prowadzonej przez Spółki działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, mając na uwadze zbieżny zakres przedmiotu prowadzonych działalności, celem wzmocnienia pozycji Spółki Przejmującej na rynku, powiększenia zakresu i polepszenia jakości świadczonych usług, a także uproszczenia struktury właścicielskiej i organizacyjnej w ramach spółek powiązanych osobowo i kapitałowo poprzez umocnienie Spółki EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jako podmiotu działającego najaktywniej, ze Spółek łączonych, obniżenie kosztów prowadzonej działalności poprzez zmniejszenie ilości podmiotów w grupie, uproszczenie struktury właścicielskiej i usprawnienie zarządzania spółkami w ramach grupy spółek powiązanych.

Spółki łączone zamierzają połączyć się zgodnie z przepisami z Tytułu IV Działu I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuł 498 i następne) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1030 ze zm.), w skutek czego:

- a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
- b. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
- c. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

Wszyscy Wspólnicy każdej z łączących się Spółek, oświadczeniami z dnia 15 września 2021 r. złożonymi w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych, wyrazili zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, a tym samym wyrazili zgodę, aby w toku procedury połączenia Spółek nie



zostało wykonane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta i jego opinia.

Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek łączonych.

Spółki łączone uzgodniły, co następuje:

Typ, firma i siedziba statutowa łączących się spółek

I. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: EKOINBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba rejestrowa: ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk, Polska;

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000253597;

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wspólnikami Spółki są:

- Tomasz Jerzy Balcerowski, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 95 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 47 500 zł;
- Joanna Balcerowska, posiadająca w kapitale zakładowym Spółki 5 udziałów o wartości nominalnej 500 zł i łącznej wartości nominalnej 2 500 zł;

II. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

1. Firma: „PERFECT HOUSE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba rejestrowa: ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk, województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk, Polska;

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000326356

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wspólnikiem Spółki jest:

- EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki – 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50 000 zł;



SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH

I. Połączenie Spółek łączących nastąpi przez:

- a. przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 ksh;
- b. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 ksh.

III. W wyniku Połączenia EKOINBUD – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 ksh – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki PERFECT HOUSE oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa PERFECT HOUSE.

IV. Zważywszy, że wszyscy Wspólnicy łączących się Spółek, oświadczeniami z dnia 15 września 2021 r. złożonymi w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych, wyrazili zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w toku procedury połączenia Spółek:

- a. nie zostanie wykonane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych (art. 503¹ § 1 pkt. 1 ksh),
- b. nie zostanie dokonane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych (art. 503¹ § 1 pkt. 2 ksh),
- c. nie zostanie wykonane badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta i nie będzie sporządzona jego opinia. (art. 503¹ § 1 pkt. 3 ksh).

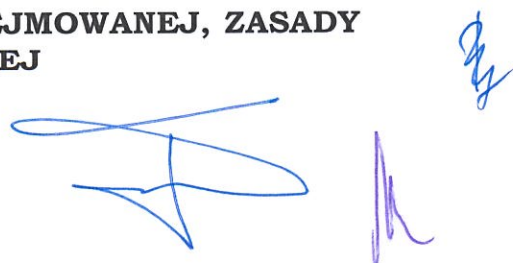
V. Zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych:

- a. Plan Połączenia zostanie ogłoszony przed datą Zgromadzenia Wspólników na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu;
- b. Zarządy łączących się Spółek zawiadomią wspólników w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, o zamiarze połączenia z inną spółką.

VI. Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EKOINBUD zawierająca zgodę wspólników Spółki Przejmującej na Plan Połączenia oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PERFECT HOUSE zawierającego zgodę wspólników Spółki Przejmowanej na Plan Połączenia.

VII. Na podstawie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. Wobec tego nie zostanie zmieniona dotychczasowa treść umowy Spółki Przejmującej i w dniu podjęcia uchwały o połączeniu zostanie potwierdzone jej dotychczasowe brzmienie.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

The block contains three handwritten signatures in blue ink. One signature is large and stylized, located at the bottom center. To its right is a smaller, more compact signature. Further to the right, near the edge of the page, is a third, smaller signature.

Mając na uwadze okoliczność, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że w toku połączenia realizowanego na podstawie niniejszego Planu Połączenia zastosowanie znajdzie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie obejmie żadnych udziałów w zamian za udziały jakie posiada w Spółce Przejmowanej.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, nie zachodzi konieczność ustalenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

I. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a planowane połączenie dotyczy przejęcia jednoosobowej Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących współnikowi Spółki Przejmującej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 ksh.

II. Żadna ze Spółek łączonych nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

III Ewentualne niewypłacone wynagrodzenia członka zarządu Spółki Przejmowanej, tj. „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, z tytułu sprawowanej przez niego funkcji w Spółce zostanie mu wypłacone po dacie połączenia Spółek, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tych funkcji.

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia przez Zarządy wszystkich Spółek biorących udział w połączeniu:

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive 'Z' followed by a horizontal line. The second signature is a stylized 'H' or 'K' shape. There is also a small, illegible mark to the right of the first signature.

- I. Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejestrowego właściwego dla każdej z nich.
- II. w ciągu czternastu dni od podpisania Planu Połączenia Spółki udostępnią nieodpłatnie do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych, odpowiednio:
 - a. EKOINBUD - www.ekoinbud.pl;
 - b. PERFECT HOUSE – perfecthouse.ekoinbud.pl;

Plan Połączenia będzie nieprzerwanie dostępny na w/w stronach internetowych do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym podjęta będzie uchwała o połączeniu.

ZAWIADOMIENIA. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Zarządy Spółek biorących udział w połączeniu dwukrotnie zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia, stosownie do dyspozycji art. 504 kodeksu spółek handlowych.

W w/w zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczają miejsce i termin, nie krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, stosownie do dyspozycji art. 505 kodeksu spółek handlowych.

Zarządy Spółek zgłoszą do właściwego dla każdej z nich Sądu Rejestrowego uchwałę o połączeniu, stosownie do dyspozycji art. 507 kodeksu spółek handlowych.

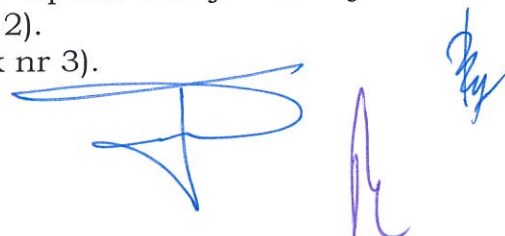
Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z dyspozycją art. 508 kodeksu spółek handlowych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

I. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

II. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 ksh, zostały załączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek łączonych (Załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek łączonych (Załącznik nr 2).
3. Projekt umowy Spółki przejmującej (Załącznik nr 3).



4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpnia 2021 roku (Załącznik nr 4).
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpnia 2021 roku (Załącznik nr 5).
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 sierpnia 2021 roku (Załącznik nr 6).
7. Rachunek zysków i strat oraz bilans (sprawozdanie finansowe) Spółki Przejmującej według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 r. (Załącznik nr 7).
8. Rachunek zysków i strat oraz bilans (sprawozdanie finansowe) Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 r. (Załącznik nr 8).
9. Oświadczenia wspólników Spółek łączonych z dnia 15 września 2021 r. (Załącznik nr 9).

III Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

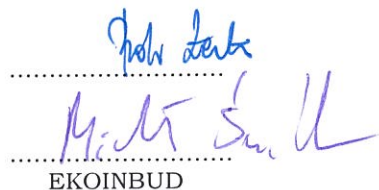
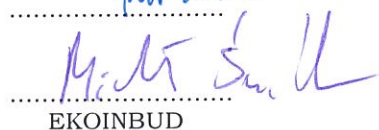
IV Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek łączonych.

Gdańsk, dnia 15 września 2021 r.


.....


.....

PERFECT HOUSE


.....

.....
EKOINBUD

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i PERFECT HOUSE sp. z o.o.**

**Uchwała Nr
z dnia 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
w sprawie połączenia „PERFECT HOUSE” spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **EKOINBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku ("**Spółka Przejmująca**") niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą „**PERFECT HOUSE**” **Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326356 ("**Spółka Przejmowana**"), przez przejęcie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, odbędzie się na podstawie art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym bez konieczności ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym wspólnie przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 15 września 2021 roku.

§ 3

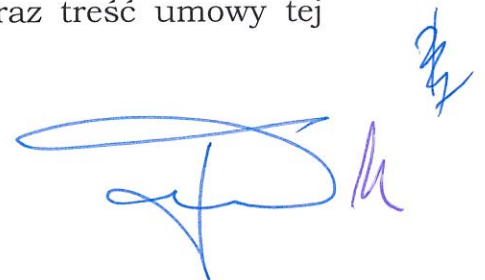
W związku z tym, że wszyscy Wspólnicy każdej z łączących się Spółek, oświadczeniami z dnia 15 września 2021 r. złożonymi w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych, wyrazili zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w toku procedury połączenia Spółek:

- a. nie zostało wykonane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych (art. 503¹ § 1 pkt. 1 ksh),
- b. nie zostało dokonane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych (art. 503¹ § 1 pkt. 2 ksh),
- c. nie zostało wykonane badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta i nie została sporządzona jego opinia. (art. 503¹ § 1 pkt. 3 ksh).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia oraz treść umowy tej Spółki.

§ 5



Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Tomasz Balcewowski

Adm. Zar.

Michal S.

EKOINBUD

Tomasz Balcewowski

PERFECT HOUSE

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i „PERFECT HOUSE” sp. z o.o.**

**Uchwała Nr
z dnia 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
w sprawie połączenia EKOINBUD spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z „PERFECT HOUSE” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **„PERFECT HOUSE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku (**„Spółka Przejmowana”**), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą **EKOINBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253597 (**„Spółka Przejmująca”**), przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

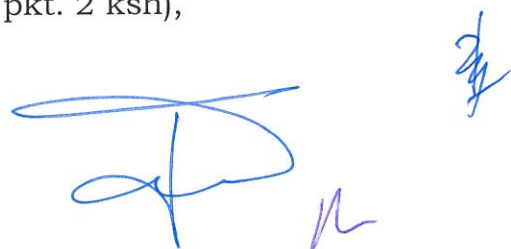
§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, odbędzie się na podstawie art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym bez konieczności ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym wspólnie przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 15 września 2021 roku.

§ 3

W związku z tym, że wszyscy Wspólnicy każdej z łączących się Spółek, w tym Spółki Przejmowanej, oświadczeniami z dnia 15 września 2021 r. złożonymi w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych, wyrazili zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w toku procedury połączenia Spółek:

- a. nie zostało wykonane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych (art. 503¹ § 1 pkt. 1 ksh),
- b. nie zostało dokonane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych (art. 503¹ § 1 pkt. 2 ksh),



c. nie zostało wykonane badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta i nie została sporządzona jego opinia. (art. 503¹ § 1 pkt. 3 ksh).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia oraz zamiany w umowie Spółki Przejmującej.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Tomasz Balcerowski

Joak Lech

Mark S.

EKOINBUD

Tomasz Balcerowski

PERFECT HOUSE

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i PERFECT HOUSE sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku „PERFECT HOUSE” spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółki
Przejmowanej) na dzień 01 sierpnia 2021 roku**

Celem oszacowania wartości majątkowej „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jest określenie wartości Spółki dla potrzeb jej połączenia z EKOINBUD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

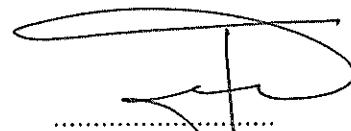
Wycena została dokonana na podstawie informacji sporządzonych przez Spółkę, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na potrzeby połączenia według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 r. – załączonego do niniejszej wyceny, oraz wiedzy i doświadczenia w zakresie wyceny posiadanych przez podmiot prowadzący księgi rachunkowe Spółki.

Przygotowując niniejszą wycenę Zarząd Spółki polegał na kompletności informacji, posiadanych na dzień dokonania wyceny, analizowanych w celu jej przygotowania i dokonał weryfikacji materiałów i informacji pod kątem spójności oraz wyeliminowania oczywistych błędów. Wycena przedsiębiorstwa została dokonana metodą wartości księgowej według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 roku.

Na wartość spółki „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku składa się suma aktywów w wysokości 4 427, 01 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych jeden grosz), w których skład wchodzi aktywa obrotowe, w tym przede wszystkim należności krótkoterminowe w kwocie 3 124, 20 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy) oraz inwestycje krótkoterminowe w wysokości 1 302, 81 zł (jeden tysiąc trzysta dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), która została pomniejszona o wartość zobowiązań Spółki, które ukształtowały się na poziomie:

- zobowiązania długoterminowe w wysokości: 0,00 zł,
 - zobowiązania krótkoterminowe w wysokości: 2 424, 20 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy),
- co daje łącznie wartość zobowiązań w kwocie 2 424, 20 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy).

Wartość spółki „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 roku, wyliczona metodą wartości księgowej, wynosi: **2 002, 81 zł** (dwa tysiące dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy).


.....
Tomasz Balcerowski
Prezes Zarządu
PERFECT HOUSE

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i PERFECT HOUSE sp. z o.o.**

**OŚWIADCZENIE
Zarządu „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 września 2021 roku
o wartości majątku i stanie księgowym
spółki „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
na dzień 01 sierpnia 2021 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „PERFECT HOUSE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326356 ("**Spółka Przejmowana**"), oświadcza, że:

- a. wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpnia 2021 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 01 sierpnia 2021 roku wynosi **2 002, 81 zł** (dwa tysiące dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy).
- b. stan księgowy Spółki na dzień 01 sierpnia 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 427, 01 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych jeden grosz).
- a. Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 01 sierpnia 2021 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330, ze zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 sierpnia 2021 roku.
- b. Zarząd Spółki oświadcza, że załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- c. Zarząd Spółki oświadcza, że według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 r. Spółka poniosła stratę w wysokości 31 412, 00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych).



.....
Tomasz Balcerowski
Prezes Zarządu
PERFECT HOUSE

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i PERFECT HOUSE sp. z o. o.**

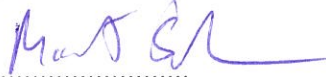
**OŚWIADCZENIE
Zarządu EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 września 2021 roku
o stanie księgowym
spółki EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku
na dzień 01 sierpnia 2021 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EKOINBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253597 ("**Spółka Przejmująca**"), oświadcza, że:

- a. stan księgowy Spółki na dzień 01 sierpnia 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 26 861 547, 23 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) .
- b. Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 01 sierpnia 2021 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330, ze zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 sierpnia 2021 roku.
- c. Zarząd Spółki oświadcza, że załączony do niniejszej oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- d. Zarząd Spółki oświadcza, że według stanu na dzień 01 sierpnia 2021 r. Spółka osiągnęła zysk w wysokości 250 130, 54 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze).


.....


.....


.....

EKOINBUD

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i PERFECT HOUSE sp. z o. o.**

Projekt umowy Spółki przejmującej

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
w związku z połączeniem EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z „PERFECT HOUSE” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku**

uchwała następujące brzmienie umowy Spółki:

**UMOWA
SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Stawający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Ekoinbud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Ekoinbud sp. z o.o.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----

§ 4

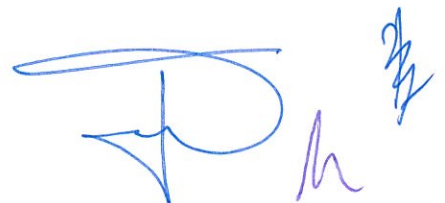
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -

§ 5

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać inne spółki i podmioty oraz być udziałowcem w innych spółkach i członkiem innych podmiotów.-----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: ----
- a) (16) Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,-----
- b) (18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----
- c) (20) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
- d) (22) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,-----
- e) (23) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,-----
- f) (24) Produkcja metali,-----
- g) (25) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----
- h) (28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-- -----
- i) (31) Produkcja mebli, -----
- j) (32.9) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- k) (35) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- l) (41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- m) (42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- n) (43) Roboty budowlane specjalistyczne,-----



- o) (46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,----
 - p) (47) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
 - q) (49) Transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----
 - r) (64.19Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - s) (68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
 - t) (77.29Z) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,----
 - u) (77.3) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
 - v) (82.99Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - w) (85) Edukacja,-----
 - x) (91.03Z) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,-----
 - y) (95.2) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.----- Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, - PKD 16.23.Z -----
 - z) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, - PKD 16.23.Z --
 - aa) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna- PKD 16.21.Z - -----
 - bb) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - PKD 16.22.Z, -----
 - cc) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków- PKD 41.10.Z, ---
 - dd) Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z, -----
 - ee) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z, -----
 - ff) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z, -----
 - gg) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z, --
 - hh) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z, ----
 - ii) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, -----
 - jj) Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z, -----
 - kk) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z, ---
 - ll) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD 82.11.Z,
 - mm) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z, ----
 - nn) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z. -----
2. Spółka może prowadzić import i eksport w zakresie swojego przedmiotu działalności. --- --

§ 7

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

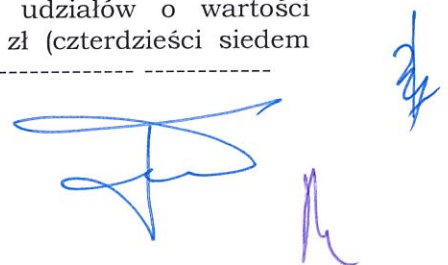
§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być zbyte i zastawione pod warunkiem uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali Wspólnicy. Uchwała zezwalająca na zbycie udziałów może wskazać ich nabywcę -----
5. Udziały mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego.-----
6. Zgromadzenie Wspólników może w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów do wysokości 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych), co nie będzie stanowiło zmiany Umowy Spółki.-----
7. Zgromadzenie wspólników może w drodze uchwały zobowiązać wspólników do wpłaty dopłat, w wysokości nie przekraczającej stukrotności wartości nominalnej udziałów przysługujących poszczególnym Wspólnikom.-----
8. Udziały mogą być dziedziczone i przechodzić na spadkobierców.-----
9. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:--

1. Tomasz Jerzy Balcerowski obejmuje 95 (dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) o łącznej wartości 47.500 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i pokrywa je gotówką, -----



2. Joanna Balcerowska obejmuje 5 (pięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) o łącznej wartości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) i pokrywa je gotówką. -----

§ 10

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do wartości przysługujących każdemu z nich udziałów. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o wyłączeniu całości lub części zysku z podziału pomiędzy wspólników.-----
2. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, jak również inne kapitały i fundusze celowe. ----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej w danym roku obrotowym dywidendy. -----

§ 11

Władzami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników, -----
- b) Rada Nadzorcza -----
- c) Zarząd. -----

§ 12

1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób. W razie powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, zaś Wiceprezes i Członkowie Zarządu - dwuosobowo, albo Wiceprezes lub jeden z Członków Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników w dowolnym czasie.
4. Zarząd powołuje się na czas nieokreślony. -----
5. Zarząd może ustanowić prokurę. -----
6. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. ----

§ 12¹

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. --
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna, a jej okres wynosi 3 (trzy) lata. ----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej przy czym Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie na kolejną kadencję. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---
7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально. Członek Rady może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.-----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Członek Rady, co najmniej raz na kwartał. -----
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub elektroniczne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed planowanym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej, chyba że obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. -----
12. W przypadkach konieczności podjęcia uchwał niecierpiących zwłoki, Przewodniczący lub Członek Rady mogą zwołać posiedzenie bez zachowania terminów określonych w ust. 11, jednakże z zagwarantowaniem możliwości uczestnictwa wszystkich Członków Rady na tak zwołane posiedzenie. -----



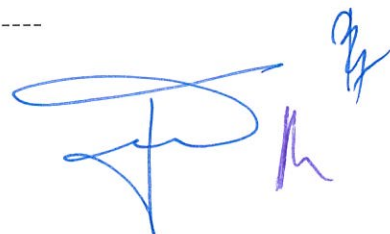
13. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
15. Szczegółowe zasady organizacji Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - ocena prawidłowości i zasadności wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1)- 2),
 - składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności,
 - delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - wykonywanie innych czynności, przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub umowy Spółki.
17. Ustanowienie i działanie Rady Nadzorczej nie wyłącza ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólników, zgodnie z art. 212 kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego **nie wymaga uchwały** wspólników.-----

§ 14

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają, poza innymi wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, następujące sprawy: -----
- 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 2)postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
 - 3)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 4)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, -----
 - 5) wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych będących własnością spółki. -
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. ----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdyni, Sopotcie. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest raz w roku w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi lub przesyłkami nadanymi pocztą kurierską wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie może zostać doręczone wspólnikowi osobiście. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad a także datę, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia.-----
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----



7. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. ---- ----

8. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały te mogą być jednak podjęte także bez zwołania Zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte, albo na głosowanie pisemne, z wyjątkiem spraw przewidzianych w artykule 228 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15

Księgi i dokumenty Spółki mogą być przeglądane w każdym czasie przez wspólników lub upoważnione przez nich osoby. -----

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych właściwych ustaw. -----

§ 17

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.”.-----

Tomasz Balcerowski

John Lent

MAINT S.A.

EKOINBUD

Tomasz Balcerowski

PERFECT HOUSE

**Załącznik nr 9 do Planu Połączenia
EKOINBUD Sp. z o.o. i PERFECT HOUSE sp. z o.o.**

Gdańsk, dnia 15 września 2021 r.

**Zarząd
EKOINBUD
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk
KRS 0000253597**

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW
- zgoda w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych-**

My, niżej podpisani, **Tomasz Jerzy Balcerowski**, PESEL 71030703517, oraz **Joanna Balcerowska**, PESEL 72042601927 będący Wspólnikami posiadającymi 100% udziałów w kapitale zakładowym **EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, KRS 0000253597, REGON: 220234012, NIP: 5832941945, działając na podstawie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że wyrażamy zgodę na połączenie **EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000253597 z „**PERFECT HOUSE**” **spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 198 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326356, REGON: 220785982, NIP: 5833067539 poprzez jej przejęcie przez Spółkę EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1 ksh.

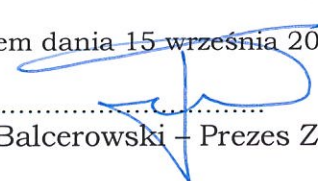
W związku ze złożonym oświadczeniem, w imieniu własnym, jako Wspólnicy EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z art. 503¹ ksh, wyrażamy zgodę, aby w toku procedury połączenia EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z Spółką „PERFECT HOUSE” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nie zostało wykonane:

- 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, lub
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych, lub
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.


.....
Tomasz Jerzy Balcerowski
Wspólnik


.....
Joanna Balcerowska
Wspólnik

Otrzymałem dnia 15 września 2021 r.


.....
Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 15 września 2021 r.

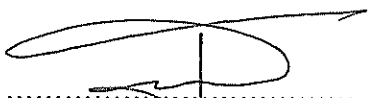
Zarząd
„PERFECT HOUSE”
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Geodetów 29, 80 - 298 Gdańsk
KRS 0000326356

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
- zgoda w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych-

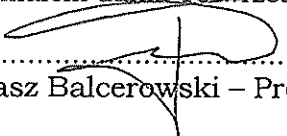
Ja, niżej podpisany, **Tomasz Jerzy Balcerowski**, PESEL 71030703517, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji **EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, KRS 0000253597, REGON: 220234012, NIP: 5832941945, będącej jedynym Wspólnikiem **„PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 198 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326356, REGON: 220785982, NIP: 5833067539, działając na podstawie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych oświadczam, że reprezentowana przeze mnie Spółka wyraża zgodę na połączenie „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ze Spółką działającą pod firmą **EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, KRS 0000253597, poprzez jej przejęcie przez Spółkę EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1 ksh.

W związku ze złożonym oświadczeniem, w imieniu „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z art. 503¹ ksh, wyrażam zgodę, aby w toku procedury połączenia Spółki „PERFECT HOUSE” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z EKOINBUD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku nie zostało wykonane:

- 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, lub
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych, lub
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.


.....
Tomasz Jerzy Balcerowski
Prezes Zarządu

Otrzymałem dnia 15 września 2021 r.


.....
Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu