

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK KAPITAŁOWYCH

„DĘBOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nysie

przejmowanej przez spółkę

PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nysie

na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

*uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek
(łączenie się przez przejęcie)
w Nysie w dniu 27 stycznia 2025 r.*

Niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2024.18 z dnia 2024.01.05, dalej: „k.s.h.”) w związku z zamiarem dokonania połączenia przez przejęcie przez następujące spółki:

- 1) „DĘBOS” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Podolska 22, 48-303 Nysa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422505, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), posiadającą NIP: 7530004854, REGON: 530508432,

reprezentowaną przez:

Jakuba Mariusza Sordyla – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „DĘBOS” lub „Spółką Przejmowaną”

przez przejęcie przez spółkę:

- 2) PSB DĘBOS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Podolska 20, 48-303 Nysa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819193, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), posiadającą NIP: 6121869734, REGON: 385081052,

reprezentowaną przez:

Jakuba Mariusza Sordyla – Prezesa Zarządu,
Annę Marię Sordyl – Członka Zarządu,
zwaną dalej „PSB DĘBOS” lub „Spółką Przejmującą”

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

Spis treści	
I. Uczestnicy połączenia.....	3
II. Sposób połączenia.....	4
III. Określenie wartości spółek biorących udział w połączeniu.....	9
III.1. Metody wyceny majątku spółek biorących udział w połączeniu.....	9
III.1.1. Wycena majątku Spółki Przejmowanej (DĘBOS).....	10
III.1.2. Wycena majątku Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS).....	11
III.2. Określenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (DĘBOS).....	11
III.3. Określenie wartości majątku Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS).....	13
III.4. Struktura własnościowa Spółki Przejmowanej (DĘBOS).....	15
III.5. Struktura własnościowa Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS).....	15
III.6. Stosunek wymiany (parytet wymiany) dla Spółki Przejmowanej i wysokość ewentualnych dopłat; zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.....	16
III.7. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.....	18
IV. Dopłaty.....	22
V. Dzień, od którego Udziały z Połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.....	22
VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w spółkach biorących udział w połączeniu.....	22
VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu.....	22
VIII. Dodatkowe informacji, przeprowadzenie połączenia.....	22
IX. Załączniki do Planu Połączenia.....	24

I. Uczestnicy połączenia.

Uczestnikami połączenia są:

1. „DĘBOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Podolska 22, 48-303 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422505, NIP: 7530004854, REGON: 530508432 (dalej: „DĘBOS” lub „Spółka Przejmowana”).

Kapitał zakładowy DĘBOS wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (słownie: jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział.

Wspólnikami DĘBOS są następujące osoby:

- 1) **Jakub Mariusz Sordyl**, posiadający 880 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi 88% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS;
- 2) **Anna Maria Sordyl**, posiadająca 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS;
- 3) **Bartłomiej Sordyl**, posiadający 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS;
- 4) **Maciej Józef Sordyl**, posiadający 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS.

2. **PSB DĘBOS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Podolska 20, 48-303 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819193, NIP: 6121869734, REGON: 385081052 (dalej: „PSB DĘBOS” lub „Spółka Przejmująca”).

Kapitał zakładowy PSB DĘBOS wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 (słownie: sto 00/100) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział.

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

Wspólnikami PSB DĘBOS są następujące osoby:

- 1) **Jakub Mariusz Sordyl**, posiadający 88 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), co stanowi 88% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS;
- 2) **Anna Maria Sordyl**, posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS;
- 3) **Bartłomiej Sordyl**, posiadający 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS;
- 4) **Maciej Józef Sordyl**, posiadający 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS.

II. Sposób połączenia.

1. Połączenie odbędzie się stosownie do przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przejęcie DĘBOS jako Spółki Przejmowanej przez spółkę PSB DĘBOS jako Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku DĘBOS jako Spółki Przejmowanej na PSB DĘBOS jako Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej.

2. W wyniku połączenia przez przejęcie nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej utworzone w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z ustaloną liczbą i wartością oraz na zasadach wskazanych w punkcie III niniejszego Planu Połączenia (dalej jako: „*Połączenie przez Przejęcie*”). Ponadto, niniejszy Plan Połączenia został przygotowany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 498 i 499 k.s.h.

3. Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzeń Wspólników DĘBOS i PSB DĘBOS, powzięte większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zawierające również zgodę na Plan Połączenia, oraz treść zmian umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia spółek.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia stanowić będzie wpis połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisem art. 493 § 2 i 3 k.s.h.

Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników DĘBOS oraz PSB DĘBOS stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

4. W wyniku połączenia spółek DĘBOS oraz PSB DĘBOS, z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Połączenia”) Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. oraz art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji Podatkowej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się współnikami Spółki Przejmującej posiadającymi Udziały z Połączenia.

Dotychczasowa działalność Spółki Przejmowanej będzie kontynuowana w ramach Spółki Przejmującej na zasadzie sukcesji uniwersalnej wynikającej z przepisów art. 494 § 1 - § 5 k.s.h. oraz art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji Podatkowej.

5. Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. – wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym zarząd Spółki Przejmowanej ma również obowiązek złożyć uprzednio wniosek o wpisanie wzmianki o połączeniu zgodnie z przepisem art. 507 § 1 k.s.h. W konsekwencji – w wyniku przeprowadzonego połączenia – Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

6. W wyniku Połączenia przez Przejęcie, na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomościami, które dotychczas przysługiwały Spółce Przejmowanej, w szczególności prawa do następujących nieruchomości:

- 1) prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 69/54, obręb ewidencyjny: 160705_4.0006, Wróblewskiego, położoną przy ul. Grodkowskiej 46A w miejscowości Nysa, gmina: Nysa, powiat: nyski, województwo: opolskie, sposób korzystania: BI – inne tereny zabudowane, o powierzchni 0,3215 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr OP1N/00074136/5,
- 2) prawo własności nieruchomości stanowiących działki nr 1032 i 1033/2, położone w miejscowości Niemodlin, o powierzchni 1,1620 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr OP1O/00052838/7,
- 3) prawo własności lokalu niemieszkalnego o nr 84 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 59,91 m² położonego na 11 kondygnacji w budynku o nr 41 przy ul. Krakowskiej 84 we Wrocławiu, gmina: m. Wrocław, powiat: m. Wrocław, województwo: dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00413898/9 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 54/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00406438/5,
- 4) prawo własności nieruchomości stanowiącej działki: nr 271/3, obręb ewidencyjny: 0100, Głubczyce, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce,

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

- powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: Bi – inne tereny zbudowane, nr 271/4, obręb ewidencyjny: 0100, Głubczyce, położoną przy ul. Żeromskiego 17F w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: Bi – inne tereny zbudowane, nr 271/6, obręb ewidencyjny: 0100, Głubczyce, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, nr 272/78, obręb ewidencyjny: 0100, Głubczyce, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, nr 272/79, obręb ewidencyjny: 0100, Głubczyce, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: Bi – inne tereny zabudowane, o łącznej powierzchni 0,4718 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr OP1G/00031423/4,
- 5) prawo własności nieruchomości stanowiącej działki: nr 272/97, obręb ewidencyjny: 0100, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, o łącznej powierzchni 0,0665 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr OP1G/00035537/4,
- 6) udział wynoszący 2814/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki: nr 272/110, obręb ewidencyjny: 0100, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: DR – drogi, 272/112, obręb ewidencyjny: 0100, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: DR – drogi, nr 272/114, obręb ewidencyjny: 0100, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: DR – drogi, o łącznej powierzchni 0,0086 ha, wraz ze związanym z nim prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, objęty prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księgę wieczystą o nr OP1G/00034993/1,
- 7) udział wynoszący 2814/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 272/115, obręb ewidencyjny: 0100, położoną przy ul. Żeromskiego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: drogi, o powierzchni 0,1070 ha, wraz ze związanym z nim prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Głubczyce, gmina: Głubczyce, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, sposób korzystania: DR – drogi, objęty prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księgę wieczystą o nr OP1G/00035330/3.
7. Stosownie do treści art. 494 § 2 k.s.h., z Dniem Połączenia, na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie decyzje administracyjne, w tym zezwolenia, pozwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

wydane (przynane) na rzecz Spółki Przejmowanej, chyba że ustawa lub dana decyzja administracyjna stanowi inaczej.

8. Na Spółkę Przejmującą przejdą także wszelkie prawa i obowiązki, należności i zobowiązania wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wszelkich umów, porozumień i oświadczeń woli, w tym zawartych lub dokonanych w formie ustnej, zawartych przez Spółkę Przejmowaną wraz ze wszystkimi aneksami i zmianami oraz z załącznikami, w szczególności w zakresie ustanowienia zabezpieczeń umów handlowych, w których zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz Spółki Przejmowanej.

9. Na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie zabezpieczenia wierzytelności ustanowione do Dnia Połączenia, przede wszystkim w formie zastawów, zastawów rejestrowych, przewłaszczeń na zabezpieczenie, weksli, poręczeń oraz depozytów, ustanowione na rzecz Spółki Przejmowanej, w tym wpisane w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez powołane do tego organy.

10. Ponadto na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie wierzytelności oraz ograniczone prawa rzeczowe w postaci hipotek, ustanowione do Dnia Połączenia w celu zabezpieczenia tych wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce Przejmowanej, wynikających z umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną, ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez sądy wieczystoksięgowe.

11. Stosownie do treści art. 23¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, dalej: „k.p.”) w wyniku Połączenia przez Przejęcie dojdzie do przejścia zakładu pracy oraz pracowników Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i tym samym Spółka Przejmująca stanie się stroną dotychczasowych stosunków pracy łączących Spółkę Przejmowaną z jej pracownikami.

12. W wyniku dokonanego Połączenia przez Przejęcie, Spółka Przejmowana przestanie funkcjonować w obrocie prawnym jako podmiot mogący być stroną toczących się postępowań sądowych, w tym sądowno-administracyjnych, egzekucyjnych oraz administracyjnych. W związku z tym Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej jako strona toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych.

W szczególności Spółka Przejmująca stosownie do art. 804¹ ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2024.1568 tj. z dnia 2024.10.23) wstąpi w prawa i obowiązki wierzyciela w następujących postępowaniach egzekucyjnych:

- 1) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **ANDRZEJ GRUSZKA PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANO HANDLOWE REMOBUD**, NIP: 7531122900, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 35/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 11 marca 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 136994/24, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 10 czerwca 2024 r.;
- 2) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **TOMASZ PUZON**, NIP: 7671525495, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 33/24, w oparciu

- o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 20 lutego 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 136995/24, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 06 czerwca 2024 r.;
- 3) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **ME-ROL MECHANIZACJA ROLNICTWA IRENEUSZ KOWALCZUK**, NIP: 7531874238, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 36/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 11 marca 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 136997/24, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 10 czerwca 2024 r.,
 - 4) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **EKO PROJEKT – ARKADIUSZ KINAST** NIP: 7531566152, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 37/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 11 marca 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 136998/24, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 10 czerwca 2024 r.,
 - 5) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **YOLO EMILIA SZYDEŁKO**, NIP: 6891000848, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 46/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 11 marca 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 136999/24, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 21 czerwca 2024 r.,
 - 6) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **MAREK SADLEK**, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 71/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 14 lutego 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 1974287/23, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 16 lipca 2024 r.,
 - 7) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **BUD-OKA KATARZYNA OLSZYŃSKA**, NIP: 7532445829, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adelę Kurowską pod sygn. Km 47/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 21 maja 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 624004/24, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 26 czerwca 2024 r.
 - 8) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **ADAM RYMUS V.I.N-Bud, obecnie pod firmą GASTRO-CHEF ADAM RYMUS**, NIP: 6312352580, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Annę Maciuszek, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 17 stycznia 2024 r. wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 1962387/23, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 08 maja 2024 r.
 - 9) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: **DAWIDOWI NIEGEL**, NIP: 7532454283, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Piotra Pełkę pod sygn. Km 161/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 05 stycznia 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie

Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 1954647/23, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 01 marca 2024 r.,

- 10) prowadzonym przeciwko dłużnikowi: DJW INWEST SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku, KRS: 0000738206, NIP: 7551935061, REGON 380610209, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Piotra Pełkę pod sygn. Km 162/24, w oparciu o prawomocny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 17 stycznia 2024 r., wydany przez Starszego Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Nc-e 1962386/23, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 01 marca 2024 r.

Nadto Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przeciwko dłużnikowi: BUD-OKA KATARZYNA OLSZYŃSKA, NIP: 7532445829, pod nadzorem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. OP10/GRz-nu/90/2024.

III. Określenie wartości spółek biorących udział w połączeniu

III.1. Metody wyceny majątku spółek biorących udział w połączeniu.

Stosownie do przepisu art. 499 § 1 k.s.h., który stanowi o minimalnych wymaganiach w zakresie elementów planu połączenia, szczególną uwagę zwrócić należy na obowiązek wynikający z punktu 2 tego przepisu dotyczący określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (tzw. „parytet wymiany”) i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych.

Jednocześnie przepis art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., stanowi, że do planu połączenia dołączyć należy ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie planu połączenia we właściwym sądzie rejestrowym.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej będzie zatem podstawą ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej, które powstaną w związku z realizacją procesu połączenia opisanego niniejszym Planem Połączenia jako Udziały z Połączenia, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości (godziwej, rynkowej) majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zostało dokonane przez stosowną wycenę ich majątku. Dla osiągnięcia wymiernych i rzeczywistych rezultatów zastosowano odrębne metody wyceny majątku dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

W przypadku Spółki Przejmowanej zastosowano dwie metody wyceny jej majątku: w podejściu dochodowym metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) oraz w podejściu majątkowym metodę skorygowanych aktywów netto (metoda SAN).

W przypadku zaś Spółki Przejmującej zastosowano metodę księgową wyceny majątku.

Zastosowane metody wyceny majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej najlepiej oddają wartości tych spółek jak również są uzasadnione charakterem prowadzonej przez te spółki działalności.

III.1.1. Wycena majątku Spółki Przejmowanej (DĘBOS)

Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej została określona na dzień 01 grudnia 2024 r., t.j. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia, według wartości godziwych, zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) oraz metodą skorygowanych aktywów netto (metoda SAN) stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2023.120 z dnia 2023.01.16).

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) polega na oszacowaniu wartości firmy na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych generowanych w przyszłości (*discounted cash flows methods*). Zgodnie z powyższą metodą dochodową, spółka warta jest tyle, ile przyniesie w przyszłości dochodów. Metoda DCF obrazuje realną wewnętrzną wartość spółki – jest oparta na wartościach prognozowanych. Metoda ta uwzględnia zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Na podstawie prognozowanych przepływów (strumieni) pieniężnych, określa się wartość przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników, takich jak wskaźnik dyskontowania.

Przechodząc do drugiej z zastosowanych metod wyceny, tj. **metody skorygowanych aktywów netto (SAN)** wskazać należy, iż wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa ustalona jest na podstawie danych jego bilansu jako różnica pomiędzy wartością aktywów (trwałych i obrotowych) a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, wyrażona w mierniku netto i w cenach historycznych. Ustalenie wartości księgowej aktywów netto przedsiębiorstwa jest relatywnie najszybszą, najprostszą i najmniej pracochłonną metodą wyceny wartości majątku przedsiębiorstwa stanowiącą podstawę obliczeń wartości majątku przedsiębiorstwa innymi metodami. Zaletą jej jest również jednoznaczny wynik, niezależny od podmiotu dokonującego wyceny. Z wielu względów wartość księgowa rzadko jednak określa rzeczywistą wartość majątku przedsiębiorstwa. Nierealna wartość księgowa majątku trwałego, wynika po pierwsze - ze zmienności w czasie cen środków trwałych, kosztów ich zakupu i montażu, które łącznie określają początkową wartość brutto majątku, a po drugie - z faktu, że stosowane metody amortyzacji majątku trwałego nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistego ich zużycia. Rezultatem aktualizacji cen księgowych w stosunku do cen rzeczywistych majątku trwałego, a w miarę potrzeby również innych składników aktywów i pasywów, jest ustalenie skorygowanej wartości księgowej. Skorygowana wartość księgowa aktywów netto to suma wartości aktywów stałych netto oraz aktywów obrotowych, finansowanych ze środków własnych firmy według zapisów w bilansie, zweryfikowaną o składniki aktywów i pasywów wymagające korekty ich wartości.

Wybrane metody wyceny, tradycyjnie stosowane w wycenie przedsiębiorstw bazują na różnych nośnikach wartości przedsiębiorstwa: obecnym majątku oraz perspektywach rozwoju. Przyjęcie dwóch metod wyceny, tj. metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) oraz metody skorygowanych aktywów netto (metoda SAN) do określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, uzasadniony jest charakterem prowadzonej przez tę spółkę działalności. W przypadku wycenianej Spółki, mimo odrębnej metodologii przyniosły one zbliżone wyniki.

Z tego też względu ostateczna wycena majątku DĘBOS ustalona została w oparciu o tzw. metodę niemiecką (berlińską) przeprowadzoną na podstawie wyceny sporządzonej metodami SAN i DCF jako średnia arytmetyczna dwóch powyższych metod.

III.1.2. Wycena majątku Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS)

Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej została określona na dzień 01 grudnia 2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie Planu Połączenia, według wartości godziwych, zgodnie z wyceną metodą księgową dokonaną stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2023.120 z dnia 2023.01.16).

Istota powyższej księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach, na które składa się suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Metoda wyceny na podstawie wartości księgowej polega zatem na obliczeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie zapisów bilansowych. Punktem wyjścia w tej metodzie jest wartość bilansowa aktywów przedsiębiorstwa pomniejszona o zobowiązania długo- i krótkoterminowe, oraz rezerwy na zobowiązania.

Wybór metody księgowej do określenia wartości majątku Spółki Przejmującej, uzasadniony jest charakterem prowadzonej przez tę spółkę działalności. Powyższa metoda jest również spójna z obowiązkiem przedstawienia oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.)

III.2. Określenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (DĘBOS)

Wartość majątku DĘBOS została określona na dzień 01 grudnia 2024 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego, według wartości godziwych, zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) w podejściu dochodowym i metodą skorygowanych aktywów netto (metoda SAN) w podejściu majątkowym. Wartość majątku DĘBOS określona została jako średnia arytmetyczna z wyceny przeprowadzonej za pomocą wskazanych powyżej metod, tj. w oparciu o tzw. metodę niemiecką (berlińską).

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

W zakresie przyjętej metody skorygowanych aktywów netto, punktem wyjścia do określenia wartości godziwych poszczególnych pozycji bilansu jest przygotowany przez DĘBOS na dzień 01 grudnia 2024 r. uproszczony bilans tej spółki. Uproszczony bilans DĘBOS został przygotowany według tych samych zasad i polityki rachunkowości, co ostatni bilans roczny DĘBOS na dzień 31 grudnia 2023 r. z dokonaniem pełnej analizy należności, zapasów i innych pozycji aktywów pod kątem utworzenia ewentualnych odpisów aktualizujących a także pełnej analizy adekwatności utworzonych rezerw oraz wysokości rozliczeń międzyokresowych biernych i czynnych. Stąd istotna część pozycji z w/w bilansu mogła być ujęta w wycenie według wartości bilansowej.

Wobec powyższego wartość godziwa majątku DĘBOS ustalona metodą skorygowanych aktywów netto na dzień 01 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	25 545 130,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	67 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	10 306 189,27
Należności krótkoterminowe	1 862 465,28
Inwestycje krótkoterminowe	266 368,18
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	38 047 652,73
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	6 933 898,72
Zobowiązania krótkoterminowe	10 936 704,64
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	17 870 603,36
Skorygowane Aktywa Netto	20 177 049,37

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

Z kolei metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) polega na oszacowaniu wartości firmy na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych generowanych w przyszłości (*discounted cash flows methods*). Zgodnie z powyższą metodą dochodową, spółka warta jest tyle, ile przyniesie w przyszłości dochodów. Metoda DCF obrazuje realną wewnętrzną wartość spółki – jest oparta na wartościach prognozowanych. Metoda ta uwzględnia zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz ryzyko związane z działalnością. Na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, określa się wartość przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników, takich jak wskaźnik dyskontowania.

Tym samym na dzień 01 grudnia 2024 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku DĘBOS określona według wartości godziwych, zgodnie z metodą skorygowanych aktywów netto przy zastosowaniu powyżej wskazanej metodyki wyceny wynosi 20.177.049,37 zł (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 37/100) zaś zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 19.598.818,01 zł (dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 01/100).

Przyjęcie dwóch metod wyceny, tj. metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) oraz metody skorygowanych aktywów netto (metoda SAN) do określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, uzasadniony jest charakterem prowadzonej przez tę spółkę działalności.

Wartość majątku DĘBOS określona jako średnia arytmetyczna z wyceny przeprowadzonej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz z wyceny metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) wynosi:

19.887.933,69 zł

(dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 69/100).

III.3. Określenie wartości majątku Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS)

Wartość majątku PSB DĘBOS została określona na dzień 01 grudnia 2024 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego na podstawie księgowej wyceny majątku tej spółki.

Wartość księgowa netto PSB DĘBOS została określona według wartości bilansowej aktywów netto. Istota powyższej księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach, na które składa się suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

Wobec powyższego wartość netto PSB DĘBOS ustalona metodą księgową/bilansową na dzień 01 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	3 582,00
Inwestycje krótkoterminowe	780,96
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	4 362,96
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 619,58
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	2 619,58
Aktywa Netto	1 743,38

W związku z powyższym na dzień 01 grudnia 2024 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość netto majątku Spółki Przejmującej określonego metodą księgową/bilansową na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi

1.743,38 zł

(słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy złote 38/100),

co stanowi różnicę pomiędzy wartością aktywów a wartością zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki Przejmującej wynikającymi z bilansu tej spółki sporządzonego na dzień 01 grudnia 2024 r. Jednocześnie wartość ta odpowiada wartości kapitałów własnych Spółki Przejmującej.

III.4. Struktura własnościowa Spółki Przejmowanej (DĘBOS)

Kapitał zakładowy DĘBOS wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (słownie: jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmowanej (DĘBOS) są następujące osoby:

- 1) **Jakub Mariusz Sordyl**, posiadający 880 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi 88% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS;
- 2) **Anna Maria Sordyl**, posiadająca 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS;
- 3) **Bartłomiej Sordyl**, posiadający 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS;
- 4) **Maciej Józef Sordyl**, posiadający 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki DĘBOS.

III.5. Struktura własnościowa Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS)

Kapitał zakładowy PSB DĘBOS wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 (słownie: sto 00/100) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS) są następujące osoby:

- 1) **Jakub Mariusz Sordyl**, posiadający 88 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), co stanowi 88% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS;
- 2) **Anna Maria Sordyl**, posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS;

- 3) Bartłomiej Sordyl, posiadający 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS;
- 4) Maciej Józef Sordyl, posiadający 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 4% (słownie: cztery procent) wszystkich udziałów spółki PSB DĘBOS.

III.6. Stosunek wymiany (parytet wymiany) dla Spółki Przejmowanej i wysokość ewentualnych dopłat; zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Wartość majątku DĘBOS określona na dzień 01 grudnia 2024 r. według wartości godziwych, zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) oraz metodą skorygowanych aktywów netto (metoda SAN) określona jako średnia arytmetyczna tych dwóch metod przy zastosowaniu powyżej wskazanej metodyki wyceny wynosi 19.887.933,69 zł (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 69/100). Cała powyższa wartość jest przekazywana na rzecz Spółki Przejmującej.

Jednocześnie postanawia się, że z kwoty 19.887.933,69 zł, tylko część, tj. kwota 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, natomiast nadwyżka ponad kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), tj. kwota 18.897.933,69 zł (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 69/100) jak również bieżąco wypracowany zysk do Dnia Połączenia zostaną przekazane na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Wartość nominalna 1 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej przypadająca na 1 udział Spółki Przejmowanej zgodnie z wyceną wynosi: 19.887,93 zł (dziewięćnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100).

Wartość nominalna 1 udziału Spółki Przejmującej wynosi: 100,00 zł (sto złotych 00/100).

Skoro jednak na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie przekazana kwota 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), to o taką kwotę zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

W konsekwencji powyższego zostanie utworzonych 10000 (dziesięć tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych Udziałów z Połączenia o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, które zostaną

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z parytetem wymiany i w stosunku do liczby posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej.

W konsekwencji za 1 udział Spółki Przejmowanej, wspólnik powinien otrzymać 10 równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

Ustalony parytet wymiany, tj. stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi zatem 1:10.

Przydział Udziałów z Połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z parytetem wymiany 1:10 przedstawia się następująco:

- 1) **Jakub Mariusz Sordyl** za 880 udziałów DĘBOS o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), otrzyma 8.800 Udziałów z Połączenia, tj. otrzyma 8.800 Udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy Udział i o łącznej wartości nominalnej 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- 2) **Anna Maria Sordyl** za 40 udziałów DĘBOS, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), otrzyma 400 Udziałów z Połączenia, tj. otrzyma 400 Udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy Udział i o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
- 3) **Bartłomiej Sordyl**, za 40 udziałów DĘBOS, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), otrzyma 400 Udziałów z Połączenia, tj. otrzyma 400 Udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy Udział i o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
- 4) **Maciej Józef Sordyl**, za 40 udziałów DĘBOS, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), otrzyma 400 Udziałów z Połączenia, tj. otrzyma 400 Udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy Udział i o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

ILOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZGODNIE Z USTALONYM PARYTETEM WYMIANY			
WSPÓLNIK	ILOŚĆ UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA W DĘBOS	PARYTET WYMIANY	ILOŚĆ UDZIAŁÓW Z POŁĄCZENIA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

PLAN POŁĄCZENIA
 „DĘBOS” sp. z o.o.
 PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
 PSB DĘBOS sp. z o.o.

Jakub Mariusz Sordyl	880 Udziałów	1:10	8 800 Udziałów z Połączenia
Anna Maria Sordyl	40 Udziałów		400 Udziałów z Połączenia
Bartłomiej Sordyl	40 Udziałów		400 Udziałów z Połączenia
Maciej Józef Sordyl	40 Udziałów		400 Udziałów z Połączenia
Razem	1 000 Udziałów		10 000 Udziałów z Połączenia

III.7. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej

Zgodnie z decyzją podmiotów uczestniczących w Połączeniu, odnośnie majątku spółki DĘBOS tylko część z kwoty 19.887.933,69 zł w wysokości 1.000.000,00 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, natomiast nadwyżka ponad kwotę 1.000.000,00 zł, tj. w wysokości 18.887.933,69 zostanie przekazana na jej kapitał zapasowy.

W konsekwencji powyższej decyzji podmiotów uczestniczących w Połączeniu, w wyniku tego połączenia, w związku z przejęciem DĘBOS przez PSB DĘBOS, zgodnie z ustalonym parytetem wymiany dla Spółki Przejmowanej określonym w punkcie III niniejszego Planu Połączenia, utworzonych zostanie 10 000 nowych, równych i niepodzielnych Udziałów z Połączenia w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł. Udziały z Połączenia Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą przysługiwały następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej:

- 1) Jakub Mariusz Sordyl otrzyma 8 800 Udziałów z Połączenia Spółki Przejmowanej
- 2) Anna Maria Sordyl otrzyma 400 Udziałów z Połączenia Spółki Przejmowanej
- 3) Bartłomiej Sordyl otrzyma 400 Udziałów z Połączenia Spółki Przejmowanej
- 4) Maciej Józef Sordyl otrzyma 400 Udziałów z Połączenia Spółki Przejmowanej.

Powyższe oznacza, że w wyniku połączenia i przejęcia DĘBOS przez PSB DĘBOS, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. PSB DĘBOS zostanie podwyższony łącznie o kwotę 1.000.000,00 zł poprzez utworzenie 10 000 nowych, równych i niepodzielnych Udziałów z Połączenia o wartości nominalnej

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł, które będą przysługiwały wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujących ilościach:

ILOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓLKI PRZEJMOWANEJ ZGODNIE Z USTALONYM PARYTETEM WYMIANY			
WSPÓLNIK	ILOŚĆ UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA W DĘBOS	PARYTET WYMIANY	ILOŚĆ UDZIAŁÓW Z POŁĄCZENIA W SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ
Jakub Mariusz Sordyl	880 Udziałów	1:10	8 800 Udziałów z Połączenia
Anna Maria Sordyl	40 Udziałów		400 Udziałów z Połączenia
Bartłomiej Sordyl	40 Udziałów		400 Udziałów z Połączenia
Maciej Józef Sordyl	40 Udziałów		400 Udziałów z Połączenia
Razem	1 000 Udziałów		10 000 Udziałów z Połączenia

Utworzone w powyższy sposób Udziały z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej tj. wspólnikom spółki DĘBOS odpowiednio do liczby posiadanych przez tych wspólników udziałów w spółce Przejmowanej na zasadach określonych w punkcie III Planu Połączenia. W konsekwencji ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej i wydania Udziałów Połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej, z Dniem Połączenia z mocy prawa wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia i opłacenia Udziałów z Połączenia.

Udziały z Połączenia nie będą uprzywilejowane.

W konsekwencji dokonanego Połączenia i w wyniku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy PSB DĘBOS jako Spółki Przejmującej będzie wynosił 1.010.000,00 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych 00/100) i będzie się dzielił na

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

10 100 udziałów o numerach od 00001 do 10100 o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 1.010.000,00 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych 00/100).

III.8. Struktura własnościowa Spółki Przejmującej – PSB DĘBOS po połączeniu, zasady przyznania Udziałów z Połączenia

Przed połączeniem struktura własnościowa PSB DĘBOS przedstawia się następująco:

- 1) **Jakub Mariusz Sordyl** – 88 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100),
- 2) **Anna Maria Sordyl** – 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),
- 3) **Bartłomiej Sordyl** – 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),
- 4) **Maciej Józef Sordyl** – 4 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Natomiast w wyniku realizacji procesu połączenia i przejęcia przez PSB DĘBOS jako Spółkę Przejmującą spółki DĘBOS jako Spółki Przejmowanej, wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane nowe, równe i niepodzielne Udziały z Połączenia w ilościach opisanych w punkcie III niniejszego Planu Połączenia i w konsekwencji docelowa struktura własnościowa po połączeniu będzie prezentowała się następująco:

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – PSB DĘBOS PO POŁĄCZENIU			
WSPÓLNIK	ILOŚĆ UDZIAŁÓW POSIADANA PRZED POŁĄCZENIEM	ILOŚĆ UDZIAŁÓW Z POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	ŁĄCZNA ILOŚĆ UDZIAŁÓW PRZUSŁUGUJĄCA WSPÓLNIKOWI PO POŁĄCZENIU
Jakub Mariusz Sordyl	88 Udziałów	8 800 Udziałów z Połączenia	8 888 udziałów po połączeniu
Anna Maria Sordyl	4 Udziałów	400 Udziałów z Połączenia	404 udziały po połączeniu
Bartłomiej Sordyl	4 Udziałów	400 Udziałów z Połączenia	404 udziały po połączeniu

PLAN POŁĄCZENIA
 „DĘBOS” sp. z o.o.
 PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓLKĘ
 PSB DĘBOS sp. z o.o.

Maciej Józef Sordyl	4 Udziałów	400 Udziałów z Połączenia	404 udziały po połączeniu
Razem	100 Udziałów	10 000 Udziałów z Połączenia	10 100 po połączeniu

Biorąc pod uwagę powyższe, postanawia się, że udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną ponumerowane, w następujący sposób:

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – PSB DĘBOS PO POŁĄCZENIU				
NUMERY UDZIAŁÓW	WSPÓLNIK	ILOŚĆ UDZIAŁÓW POSIADANA PRZED POŁĄCZENIEM	ILOŚĆ UDZIAŁÓW Z POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	ŁĄCZNA ILOŚĆ UDZIAŁÓW PRZUSŁUGUJĄCA WSPÓLNIKOWI PO POŁĄCZENIU
	Jakub	88	8 800	8 888 udziałów po połączeniu
Numerы udziałów	Mariusz Sordyl	od numeru 00001 do numeru 00088	od numeru 00101 do numeru 08900	
	Anna Maria Sordyl	4	400	404 udziały po połączeniu
Numerы udziałów		od numeru 00089 do numeru 00092	od numeru 08901 do numeru 09300	
	Bartłomiej Sordyl	4	400	404 udziały po połączeniu
Numerы udziałów		od numeru 00093 do numeru 00096	od numeru 09301 do numeru 09700	
	Maciej Józef Sordyl	4	400	404 udziały po połączeniu
Numerы udziałów		od numeru 00097 do numeru 00100	od numeru 09701 do numeru 10100	
Razem		100	10 000	10 100 udziałów po połączeniu

IV. Dopłaty

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

V. Dzień, od którego Udziały z Połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Udziały z Połączenia utworzone w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w spółkach biorących udział w połączeniu

W Spółce Przejmującej nie przyznaje się szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach biorących udział w połączeniu.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z Połączeniem w Spółce Przejmującej nie przewidziano szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. Dodatkowe informacji, przeprowadzenie połączenia

Z uwagi na wyrażenie przez wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek zgody na odstąpienie od obowiązku sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów oraz szczególnych trudności związanych z tą wyceną, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h. sprawozdania te nie zostaną sporządzone.

Z uwagi na wyrażenie przez wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek zgody na odstąpienie od obowiązku informowania przez zarządy łączących się spółek zarządów pozostałych spółek uczestniczących w połączeniu tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h. łączące się spółki odstępują od obowiązku wzajemnego informowania.

Z uwagi na wyrażenie przez wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek zgody na odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii,

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego i sporządzeniu opinii z tego badania.

Zarządy łączących się spółek ustalają, że zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, niezwłocznie po uzgodnieniu niniejszego Planu Połączenia, podejmą następujące czynności:


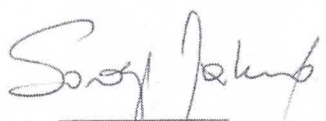
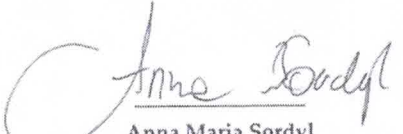
1. niezwłocznie zgłoszą Plan Połączenia do sądów rejestrowych właściwych dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej;
2. bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na stronach internetowych łączących się spółek nieprzerwanie do dnia zakończenia zwołania zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, tj.:
Spółka Przejmowana na stronie internetowej: www.debos.pl
Spółka Przejmująca na stronie internetowej: www.debos.pl
3. stosownie do treści art. 504 k.s.h. zawiadomią wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej dwukrotnie w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, o zamiarze połączenia się z inną spółką; pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia;
4. stosownie do przepisu art. 23¹ k.p. § 3 k.p., pracownicy Spółki Przejmowanej, zostaną poinformowani przez dotychczasowego i nowego pracodawcę na piśmie o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy, co oznacza, że przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywaną rejestracją połączenia we właściwym sądzie rejestrowym;
5. zwołają zgromadzenia wspólników DĘBOS i PSB DĘBOS w celu podjęcia niezbędnych uchwał połączeniowych wedle projektów dołączonych do niniejszego Planu Połączenia, a następnie niezwłocznie zgłoszą uchwały o połączeniu do właściwych sądów rejestrowych w celu wpisania wzmianki o połączeniu (art. 507 § 1 k.s.h.) oraz wpisania połączenia (art. 493 § 2 k.s.h.); Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu (art. 493 § 3 i 5 k.s.h.);
6. w konsekwencji połączenia, zarząd Spółki Przejmującej na zasadzie sukcesji uniwersalnej wynikającej z przepisów art. 494 § 1 - § 5 k.s.h. oraz art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji Podatkowej, podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu poinformowania organów administracji publicznej, w tym urzędów skarbowych, a także dotychczasowych klientów i kontrahentów Spółki Przejmowanej o przejęciu praw i obowiązków Spółki Przejmowanej w zakresie stosunków publicznoprawnych (administracyjnoprawnych), oraz prywatnoprawnych, w szczególności przejścia wszelkich praw i obowiązków z umów i kontraktów zawartych, bądź realizowanych przez DĘBOS.

PLAN POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

IX. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

1. załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej („DĘBOS” sp. z o.o.) o połączeniu;
2. załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (PSB DĘBOS sp. z o.o.) o połączeniu;
3. załącznik nr 3 – projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej, tj. PSB DĘBOS sp. z o.o. i nowego tekstu jednolitego umowy Spółki.
4. załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 01 grudnia 2024 r.;
5. załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 01 grudnia 2024 r.;
6. załącznik nr 6 – oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2024 r.;
7. załącznik nr 7 – oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2024 r.

Podpisy wszystkich członków zarządów spółek biorących udział w połączeniu:	
Zarząd „DĘBOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Zarząd PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Jakub Mariusz Sordyl Prezes Zarządu „DĘBOS” sp. z o.o.	 Jakub Mariusz Sordyl Prezes Zarządu PSB DĘBOS sp. z o.o.
	 Anna Maria Sordyl Członek Zarządu PSB DĘBOS sp. z o.o.