

PLAN POŁĄCZENIA

**ROTOMETAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z

**DBN SPV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

1. DEFINICJE I WPROWADZENIE

1.1. Definicje

Użyte w Planie Połączenia pojęcia mają następujące znaczenie, bądź odwołują się do następujących postanowień Planu Połączenia:

Dzień Połączenia	– dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę SPV, zgodnie z art. 493 § 2 KSH;
KSH	– ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.);
Łączące się Spółki	– łącznie Rotometal i SPV;
NZW	– w zależności od kontekstu, zgromadzenie wspólników Rotometal lub zgromadzenie wspólników SPV;
Plan Połączenia	– niniejszy dokument;
Połączona Spółka	– SPV po Połączeniu z Rotometal;
Połączenie	– połączenie Rotometal z SPV przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Rotometal (Spółki Przejmowanej) na SPV (Spółkę Przejmującą);
Rotometal	– Rotometal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000672518, NIP 9271932418,

REGON 081041148, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł;

Spółka Przejmująca	–	SPV;
Spółka Przejmowana	–	Rotometal;
SPV	–	DBN SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000961374, NIP 9271967865, REGON 521509559, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł;
Zarząd	–	w zależności od kontekstu, Zarząd Rotometal lub Zarząd SPV.

1.2. Podstawy prawne Planu Połączenia

Plan Połączenia został przygotowany na podstawie przepisów art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym połączeniem Rotometal i SPV.

1.3. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony pisemnie dnia 24 maja 2022 r. poprzez jego podpisanie przez Zarządy Łączących się Spółek.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

DBN SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000961374, NIP 9271967865, REGON 521509559, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

2.2. Spółka Przejmowana

Rotometal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000672518, NIP 9271932418, REGON 081041148, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie przeprowadzone będzie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Rotometal (Spółki Przejmowanej) na rzecz SPV (Spółki Przejmującej). W związku z faktem, że SPV jest jedynym wspólnikiem Rotometal, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego SPV ani do wydania nowych udziałów w kapitale zakładowym SPV (por. pkt 4 Planu Połączenia).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Rotometal na SPV będzie miało miejsce w Dniu Połączenia, to jest w dniu wpisania wzmianki o Połączeniu, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby SPV.

W Dniu Połączenia SPV wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Rotometal, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 2 oraz § 5 KSH, na SPV przejdą ze skutkiem od Dnia Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi udzielone Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH, Rotometal zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania Połączenia.

3.2. Uchwały NZW Łączących się Spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz 4 KSH, NZW Łączących się Spółek zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (a) zgodę na Plan Połączenia oraz (b) zgodę na proponowane zmiany umowy spółki SPV w związku z Połączeniem, wyszczególnione w Załączniku 3 do Planu Połączenia. Jednocześnie, NZW SPV zostanie przedłożona do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki SPV uwzględniającego (obejmującego) zmiany proponowane w związku z Połączeniem, jako zmianę tejże umowy. Pomimo braku takiego obowiązku, uchwała NZW Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia zostanie podjęta.

4. UPROSZCZENIA W PROCEDURZE POŁĄCZENIA

Z uwagi na fakt, że SPV jest jedynym wspólnikiem Rotometal, do procedury Połączenia znajdą zastosowanie m.in. następujące uproszczenia:

- 1) nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 KSH;
- 2) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
- 3) biegły nie wyda opinii o Planie Połączenia;
- 4) nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego SPV ani wydania nowych udziałów wspólnikowi Rotometal (tj. SPV); w związku z powyższym nie określa się również stosunku wymiany udziałów ani zasad przyznania udziałów Spółki Przejmującej, jak również nie ustala się zasad uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

Pomimo braku takiego obowiązku, uchwała NZW Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia zostanie podjęta.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie jest przewidziane przyznanie żadnych dodatkowych praw wspólnikom Rotometal ani osobom szczególnie uprawnionym w Rotometal.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu w związku z Połączeniem.

7. BRAK WYMOGU ZGODY NA POŁĄCZENIE

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Plan Połączenia dołączono następujące załączniki:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Załącznik nr 1 | – | projekt uchwały NZW SPV w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany umowy spółki SPV; |
| Załącznik nr 2 | – | projekt uchwały NZW Rotometal w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany umowy spółki SPV; |
| Załącznik nr 3 | – | proponowane zmiany umowy spółki SPV; |
| Załącznik nr 4 | – | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2022 r.; |
| Załącznik nr 5 | – | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2022 r.; |
| Załącznik nr 6 | – | oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; |
| Załącznik nr 7 | – | oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 |

kwietnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

9. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z art. 499 § 1 KSH przy uwzględnieniu art. 516 § 6 KSH oraz uzgodniona pisemnie zgodnie z art. 498 KSH przez Zarządy Łączących się Spółek w dniu 24 maja 2022 r., co Zarządy Łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

10. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Treść Planu Połączenia zostanie ogłoszona na stronach internetowych Łączących się Spółek niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia, stosownie do art. 500 § 2¹ KSH.

DBN SPV sp. z o.o.

Spółka Przejmująca



Grzegorz Dołbniak

Prezes Zarządu

Rotometal sp. z o.o.

Spółka Przejmowana



Grzegorz Dołbniak

Prezes Zarządu



Alicja Dołbniak

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały NZW SPV w sprawie połączenia SPV z Rotometal oraz zgody na proponowane zmiany umowy spółki SPV.

UCHWAŁA NR [♦]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DBN SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE („SPÓŁKA”)

z dnia [♦]

**w sprawie: połączenia Spółki z Rotometal spółką z o.o. z siedzibą
w Świebodzinie, KRS: 0000672518 („Rotometal”) oraz zgody na
proponowane zmiany umowy Spółki**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po analizie planu połączenia Spółki z Rotometal („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z Rotometal poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Rotometal na Spółkę („Połączenie”);
 - b) Plan Połączenia z dnia 24 maja 2022 r., ogłoszony na stronie internetowej Spółki oraz Rotometal;
 - c) zmiany umowy Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia z dnia 24 maja 2022 r. oraz w § 3 poniżej.

§ 2.

W związku z faktem, że Rotometal jest spółką jednoosobową Spółki, w procedurze Połączenia nie podwyższa się kapitału zakładowego Spółki ani nie wydaje się udziałów wspólnikowi Rotometal.

§ 3.

W związku z Połączeniem dokonuje się następujących zmian umowy Spółki:

- a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 2 umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
„Firma Spółki brzmi: ROTOMETAL DBN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”;
- b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 4 umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z;-----*
 - 2) *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z;-----*

- 3) *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - PKD 25.21.Z;-----*
- 4) *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - PKD 25.29.Z;-----*
- 5) *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą - PKD 25.30.Z;-----*
- 6) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z;-----*
- 7) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z;-----*
- 8) *Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców - PKD 25.71.Z;-----*
- 9) *Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z;-----*
- 10) *Produkcja narzędzi - PKD 25.73.Z;-----*
- 11) *Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z;-----*
- 12) *Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z;-----*
- 13) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn - PKD 25.93.Z;-----*
- 14) *Produkcja złączy i śrub - PKD 25.94.Z;-----*
- 15) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z;-----*
- 16) *Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych - PKD 29.10.A;-----*
- 17) *Produkcja samochodów osobowych - PKD 29.10.B;-----*
- 18) *Produkcja autobusów - PKD 29.10.C;-----*
- 19) *Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów - PKD 29.10.D;-----*
- 20) *Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.10.E;-----*
- 21) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep - PKD 29.20.Z;-----*
- 22) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z;----*
- 23) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z;-----*
- 24) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z;----*
- 25) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z;-----*
- 26) *Naprawa i konserwacja statków i łodzi - PKD 33.15.Z;-----*
- 27) *Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych - PKD 33.16.Z;-----*
- 28) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego - PKD 33.17.Z;-*

- 29) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z;-*
- 30) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z;-*
- 31) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z;-----*
- 32) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;-----*
- 33) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z;-----*
- 34) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z;-----*
- 35) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z;---*
- 36) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z;-----*
- 37) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z;-----*
- 38) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z;-----*
- 39) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych - PKD 46.15.Z;---*
- 40) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z;-----*
- 41) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z;-----*
- 42) *Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41.Z;-----*
- 43) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących - PKD 46.44.Z;-----*
- 44) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z;-----*
- 45) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z;-----*
- 46) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - PKD 46.61.Z;-----*
- 47) *Sprzedaż hurtowa obrabiarek - PKD 46.62.Z;-----*
- 48) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie*

- oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z;-----
- 49) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich - PKD 46.64.Z;-----
- 50) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych - PKD 46.65.Z;-----
- 51) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z;-
- 52) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z;-----
- 53) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z;-----
- 54) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z;-----
- 55) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z;-----
- 56) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z;-----
- 57) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z;-----
- 58) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z;-----
- 59) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z;-----
- 60) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z;-----
- 61) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z;-----
- 62) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z;-----
- 63) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z;-----
- 64) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.42.Z;-----
- 65) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z;-----
- 66) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51.Z;-----
- 67) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z;-----
- 68) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z;-----
- 69) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;-----
- 70) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;-----

- 71) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;-----*
- 72) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z;----*
- 73) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z;----*
- 74) *Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z;-----*
- 75) *Działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z;-----*
- 76) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;-----*
- 77) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;--*
- 78) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;-----*
- 79) *Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z;----*
- 80) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z;-----*
- 81) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z;-----*
- 82) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;-----*
- 83) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z;-----*
- 84) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.-----";*

- c) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 5 umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 000 000,00 zł (słownie: milion zł zero gr) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr) i został w całości pokryty przez wspólników wkładami pieniężnymi. W związku z połączeniem Spółki ze spółką ROTOMETAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, na Spółkę przeniesiony został cały majątek spółki ROTOMETAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie.”;

- d) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:

„Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.”;

- e) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 14 umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:

„Każdy członek Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie.”.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały NZW Rotometal w sprawie połączenia SPV z Rotometal oraz zgody na proponowane zmiany umowy SPV.

**UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ROTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE („SPÓŁKA”)
z dnia [●]**

**w sprawie: połączenia DBN SPV sp. z o.o. („SPV”) ze Spółką oraz zgody na
proponowane zmiany umowy spółki SPV**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po analizie planu połączenia SPV ze Spółką („**Plan Połączenia**”) oraz załączników do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z SPV poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (wszystkich aktywów i pasywów) na SPV („**Połączenie**”);
 - b) Plan Połączenia z dnia 24 maja 2022 r., ogłoszony na stronie internetowej Spółki oraz SPV;
 - c) zmiany umowy spółki SPV określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia z dnia 24 maja 2022 r. oraz w § 3 poniżej.

§ 2.

W związku z faktem, że SPV jest jedynym wspólnikiem Spółki, w procedurze Połączenia nie podwyższa się kapitału zakładowego SPV ani nie wydaje się udziałów wspólnikowi Spółki.

§ 3.

W związku z Połączeniem dokonane zostaną następujące zmiany umowy spółki SPV:

- a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 2 umowy spółki SPV następującym nowym brzmieniem:
„Firma Spółki brzmi: ROTOMETAL DBN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”;
- b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 4 umowy spółki SPV następującym nowym brzmieniem:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z;-----*
 - 2) *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z;-----*
 - 3) *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - PKD 25.21.Z;-----*

- 4) *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - PKD 25.29.Z;-----*
- 5) *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą - PKD 25.30.Z;-----*
- 6) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z;-----*
- 7) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z;-----*
- 8) *Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców - PKD 25.71.Z;-----*
- 9) *Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z;-----*
- 10) *Produkcja narzędzi - PKD 25.73.Z;-----*
- 11) *Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z;-----*
- 12) *Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z;-----*
- 13) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn - PKD 25.93.Z;-----*
- 14) *Produkcja złączy i śrub - PKD 25.94.Z;-----*
- 15) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z;-----*
- 16) *Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych - PKD 29.10.A;-----*
- 17) *Produkcja samochodów osobowych - PKD 29.10.B;-----*
- 18) *Produkcja autobusów - PKD 29.10.C;-----*
- 19) *Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów - PKD 29.10.D;-----*
- 20) *Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.10.E;-----*
- 21) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep - PKD 29.20.Z;-----*
- 22) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z;----*
- 23) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z;-----*
- 24) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z;----*
- 25) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z;-----*
- 26) *Naprawa i konserwacja statków i łodzi - PKD 33.15.Z;-----*
- 27) *Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych - PKD 33.16.Z;-----*
- 28) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego - PKD 33.17.Z;-*
- 29) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z;-*

- 30) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z;-
- 31) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z;-----
- 32) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;-----
- 33) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z;-----
- 34) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z;-----
- 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z;---
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z;-----
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z;-----
- 38) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z;-----
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych - PKD 46.15.Z;---
- 40) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z;-----
- 41) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z;-----
- 42) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41.Z;-----
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących - PKD 46.44.Z;-----
- 44) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z;-----
- 45) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z;-----
- 46) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - PKD 46.61.Z;-----
- 47) Sprzedaż hurtowa obrabiarek - PKD 46.62.Z;-----
- 48) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z;-----

- 49) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich - PKD 46.64.Z;-----
- 50) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych - PKD 46.65.Z;-----
- 51) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z;-
- 52) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z;-----
- 53) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z;-----
- 54) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z;-----
- 55) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z;-----
- 56) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z;-----
- 57) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z;-----
- 58) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z;-----
- 59) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z;-----
- 60) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z;-----
- 61) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z;-----
- 62) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z;-----
- 63) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z;-----
- 64) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.42.Z;-----
- 65) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z;-----
- 66) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51.Z;-----
- 67) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z;-----
- 68) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z;-----
- 69) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;-----
- 70) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;-----
- 71) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;-----

- 72) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z;----
 - 73) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z;----
 - 74) Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z;-----
 - 75) Działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z;-----
 - 76) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;-----
 - 77) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;--
 - 78) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;-----
 - 79) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z;----
 - 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z;-----
 - 81) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z;-----
 - 82) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;-----
 - 83) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z;-----
 - 84) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.-----";
- c) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 5 umowy spółki SPV następującym nowym brzmieniem:
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 000 000,00 zł (słownie: milion zł zero gr) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr) i został w całości pokryty przez wspólników wkładami pieniężnymi. W związku z połączeniem Spółki ze spółką ROTOMETAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, na Spółkę przeniesiony został cały majątek spółki ROTOMETAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie.”;*
- d) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 umowy spółki SPV następującym nowym brzmieniem:
- „Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.”;*
- e) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 14 umowy spółki SPV następującym nowym brzmieniem:
- „Każdy członek Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie.”.*

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt zmian umowy spółki SPV

W związku z Połączeniem Rotometal i SPV, Zarządy Łączących się Spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do umowy spółki SPV:

- a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 2 umowy spółki następującym nowym brzmieniem:

„Firma Spółki brzmi: ROTOMETAL DBN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”;

- b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 4 umowy spółki następującym nowym brzmieniem:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z;-----*
- 2) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z;-----*
- 3) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - PKD 25.21.Z;-----*
- 4) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - PKD 25.29.Z;-----*
- 5) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą - PKD 25.30.Z;-----*
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z;-----*
- 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z;-----*
- 8) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców - PKD 25.71.Z;-----*
- 9) Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z;-----*
- 10) Produkcja narzędzi - PKD 25.73.Z;-----*
- 11) Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z;-----*
- 12) Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z;-----*
- 13) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn - PKD 25.93.Z;-----*
- 14) Produkcja złączy i śrub - PKD 25.94.Z;-----*
- 15) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z;-----*
- 16) Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych - PKD 29.10.A;-----*
- 17) Produkcja samochodów osobowych - PKD 29.10.B;-----*
- 18) Produkcja autobusów - PKD 29.10.C;-----*
- 19) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów - PKD 29.10.D;-----*

- 20) *Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.10.E;-----*
- 21) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep - PKD 29.20.Z;-----*
- 22) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z;----*
- 23) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z;-----*
- 24) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z;----*
- 25) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z;-----*
- 26) *Naprawa i konserwacja statków i łodzi - PKD 33.15.Z;-----*
- 27) *Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych - PKD 33.16.Z;-----*
- 28) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego - PKD 33.17.Z;-*
- 29) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z;-*
- 30) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z;-*
- 31) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z;-----*
- 32) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;-----*
- 33) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z;-----*
- 34) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z;-----*
- 35) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z;---*
- 36) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z;-----*
- 37) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z;-----*
- 38) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z;-----*
- 39) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych - PKD 46.15.Z;---*
- 40) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z;-----*

- 41) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z;-----*
- 42) *Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41.Z;-----*
- 43) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących - PKD 46.44.Z;-----*
- 44) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z;-----*
- 45) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z;-----*
- 46) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - PKD 46.61.Z;-----*
- 47) *Sprzedaż hurtowa obrabiarek - PKD 46.62.Z;-----*
- 48) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z;-----*
- 49) *Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich - PKD 46.64.Z;-----*
- 50) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych - PKD 46.65.Z;-----*
- 51) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z;-*
- 52) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z;-----*
- 53) *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z;-----*
- 54) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z;-----*
- 55) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z;-----*
- 56) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z;-----*
- 57) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z;-----*
- 58) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z;-----*
- 59) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z;-----*
- 60) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z;-----*
- 61) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z;-----*
- 62) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z;-----*
- 63) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z;-----*

- 64) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.42.Z;-----
- 65) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z;-----
- 66) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51.Z;-----
- 67) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z;-----
- 68) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z;-----
- 69) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;-----
- 70) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;-----
- 71) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;-----
- 72) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z;----
- 73) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z;----
- 74) Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z;-----
- 75) Działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z;-----
- 76) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;-----
- 77) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;--
- 78) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;-----
- 79) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z;----
- 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z;-----
- 81) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z;-----
- 82) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;-----
- 83) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z;-----
- 84) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.-----";

- c) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 5 umowy spółki następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 000 000,00 zł (słownie: milion zł zero gr) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr) i został w całości pokryty przez wspólników wkładami pieniężnymi. W związku z połączeniem Spółki ze spółką ROTOMETAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, na Spółkę przeniesiony został cały majątek spółki ROTOMETAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie.”;

- d) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 umowy spółki następującym nowym brzmieniem:

„Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.”;

- e) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 14 umowy spółki następującym nowym brzmieniem:

„Każdy członek Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie.”.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Ustalenie wartości majątku Rotometal na dzień 30 kwietnia 2022 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2022 r., ustalona jako wartość księgowa aktywów netto, wynosi 37.340.445,75 zł.

Wartość ta została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rotometal:



Grzegorz Dołbniak

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5

Ustalenie wartości majątku SPV na dzień 30 kwietnia 2022 r.

Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2022 r., ustalona jako wartość księgowa aktywów netto, wynosi 1.000.000,00 zł.

Wartość ta została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2022 r.

W imieniu SPV:



Grzegorz Dołbniak

Prezes Zarządu



Alicja Dołbniak

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Rotometal sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

BILANS AKTYWA	
NAZWA POZYCJI	30.04.2022
A. Aktywa trwałe	21 031 655,87
I. Wartości niematerialne i prawne	2 056 334,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 965 374,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	90 960,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 571 972,05
1. Środki trwałe	18 441 474,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	543 513,40
b) budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 959 916,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 173 756,39
d) środki transportu	608 023,19
e) Inne środki trwałe	156 264,23
2. Środki trwałe w budowie	107 142,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	23 354,88
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	403 349,38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403 349,38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 416 509,04
I. Zapasy	9 070 472,80
1. Materiały	8 167 957,59
2. Półprodukty i produkty w toku	873 661,89
3. Produkty gotowe	28 853,32
4. Towary	0,00
5. Narzędzia	0,00
6. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 670 276,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) Inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 670 276,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 016 200,66
- do 12 miesięcy	8 016 200,66
* do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
* powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ulub. i s.p.o.l.z.drow.i Innych św	1 541 019,40
c) Inne	92 453,02
* Inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	20 603,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 585 759,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 585 759,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	6 585 759,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 585 137,74
- Inne środki pieniężne	621,34
- Inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 090 000,71
AKTYWA RAZEM	47 448 164,91

BILANS PASYWA	
NAZWA POZYCJI	30.04.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	37 340 445,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17 615 221,35
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 447 194,07
VIII. Zysk (strata) netto	3 278 030,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 107 719,16
I. Rezerwy na zobowiązania	1 183 423,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	633 363,07
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	69 350,00
- długoterminowa	67 943,00
- krótkoterminowa	1 407,00
3. Pozostałe rezerwy	480 710,31
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	480 710,31
II. Zobowiązania długoterminowe	3 221 958,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 221 958,16
a) kredyty pożyczki	3 221 958,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 620 382,63
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
* inne wobec udziałowców - DYWIDENDY	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 492 877,30
a) kredyty	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	464 067,43
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 546 307,58
- do 12 miesięcy	2 546 307,58
* do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	252 667,81
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 335 981,45
h) z tytułu wynagrodzeń	860 453,27
i) inne	33 399,76
3. Fundusze specjalne	127 505,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 954,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 954,99
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	81 954,99
PASYWA RAZEM	47 448 164,91

W imieniu Rotometal:



Grzegorz Dołbniak

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 7

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SPV sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

BILANS AKTYWA	
NAZWA POZYCJI	30.04.2022
A. Aktywa trwałe	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 000 000,00
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Narzędzia	0,00
6. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
* do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
* powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
c) inne	0,00
* inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 000 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 000 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 000 000,00
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA RAZEM	1 000 000,00

BILANS PASYWA	
NAZWA POZYCJI	30.04.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	1 000 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
* inne wobec udziałowców - DYWIDENDY	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
* do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
PASYWA RAZEM	1 000 000,00

W imieniu SPV:



Grzegorz Dołbniak
Prezes Zarządu



Alicja Dołbniak
Członek Zarządu

