

PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZE SPÓŁKĄ „GOSREM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Zabrze, dnia 1 marca 2017 r.

I. PREAMBUŁA

Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w Zabrzu w dniu 1 marca 2017 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przez Zarządy następujących Spółek:

1. **Konsorcjum Ochrony Kopalń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** [adres: ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze, KRS: 0000251834, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 6482574836, REGON: 240306776] (**Spółka Przejmująca**)

reprezentowana przez:

Kazimierza Narasa – Prezesa Zarządu

Wiesława Hyżaka – Wiceprezesa Zarządu

2. **„GOSREM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** [adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, KRS: 0000209684, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9540018126, REGON: 272548827] (**Spółka Przejmowana**)

reprezentowana przez:

Janusza Suchana – Prezesa Zarządu

W dalszej części Planu Połączeniu Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane również będą łącznie **Stronami** lub każda z osobna **Stroną**.

Strony postanawiają, co następuje:

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**1. Spółka Przejmująca**

Typ i firma spółki	Konsorcjum Ochrony Kopalń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Zabrze
Adres	ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS



	Nr KRS: 0000251834
Kapitał zakładowy	8.263.000,00 zł
Liczba udziałów	8.263
Wartość nominalna jednego udziału	1000,00 zł

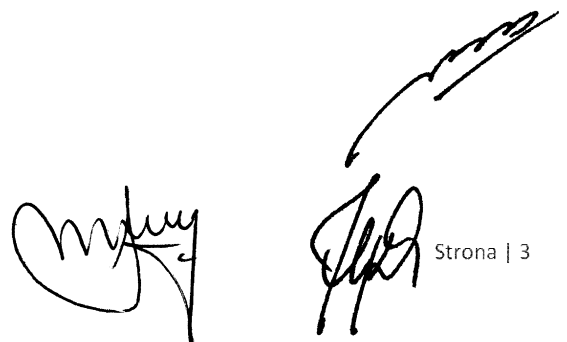
2. Spółka Przejmowana

Typ i firma spółki	GOSREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Katowice
Adres	ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000209684
Kapitał zakładowy	65.000,00 zł
Liczba udziałów	650
Wartość nominalna jednego udziału	100,00 zł

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1, 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (**Połączenie**).

Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez



Strona | 3

przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślone z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 k.s.h.

Majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

IV. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla członków organów Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK

Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2017 r. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określony jest w Załącznikach nr 1-2 do Planu Połączenia.

VII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 1 lutego 2017 r. stanowią Załączniki nr 3-4 do Planu Połączenia.



VIII. POWIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Projekty uchwał o połączeniu zostały dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako Załączniki nr 5-6.

IX. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w zakresie postanowień dot. kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Zmiany umowy Spółki Przejmującej dotyczyć będą przedmiotu działalności oraz firmy Spółki Przejmującej.

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej został dołączony do niniejszego Planu Połączenia jako Załącznik nr 7.

X. INNE WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

Połączenie Spółek nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na dokonanie koncentracji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331) ze względu na fakt, iż spółki uczestniczące w Połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Ogłoszenie planu połączenia nastąpi na stronach internetowych Spółek, a mianowicie: na stronie Spółki Przejmowanej pod adresem <http://www.gosrem.com/> oraz na stronie Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.kokzabrze.pl/>.

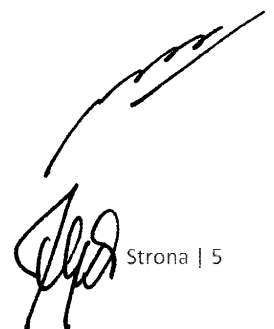
W związku z treścią art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 i art. 502 k.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

W związku z treścią art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 i art. 501 k.s.h. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzały sprawozdania uzasadniającego połączenie.

Plan połączenia sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze Spółek.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Załączniki stanowią integralną część planu połączenia:



Oświadczenia o wycenie (wartości majątku Spółki):

- Załącznik nr 1. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o wycenie (wartości) majątku Spółki,
Załącznik nr 2. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o wycenie (wartości) majątku Spółki,

Oświadczenia o stanie księgowym Spółek:

- Załącznik nr 3. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 lutego 2017 r.
Załącznik nr 4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki na dzień 1 lutego 2017 r.

Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników spółek o połączeniu spółek:

- Załącznik nr 5. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,
Załącznik nr 6. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu,

Projekt zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej

- Załącznik nr 7. Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej

Podpisy Stron pod Planem Połączenia z dnia 1 marca 2017 r.

<p>Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. – Spółka Przejmująca</p>	<p>Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. WICEPREZES ZARZĄDU Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Kazimierz Naras</i></p>
<p>GOSREM Sp. z o.o. – Spółka Przejmowana</p>	<p>„GOSREM” Spółka z o.o. PREZES ZARZĄDU <i>Janusz Suchan</i></p>

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ZABRZU**

O WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrze ul. Lompy 11, 41 – 806 Zabrze, KRS: 0000251834, Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS, NIP: 648-25-74-836, REGON: 240306776 (*Spółka Przejmująca*), oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką **GOSREM Sp. z o.o.** ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, KRS: 0000209684, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON: 272548827, NIP: 9540018126 (*Spółka Przejmowana*)

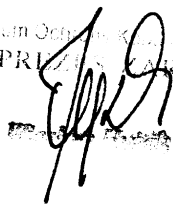
w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.,

Zarząd Spółki Przejmującej ustala, że na dzień 1.02.2017 r. wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi 11 695 481,39 zł, co wynika z wyceny metodą aktywów netto.

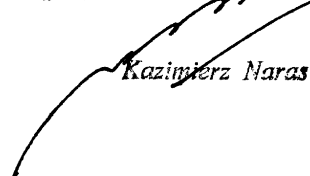
Zabrze, dnia 1 marca 2017r.

Podpisy Zarządu Spółki Przejmującej

Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o.
WICEPRZEDSIĘDZIELA ZARZĄDU



Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU



Kazimierz Naras

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI GOSREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KATOWICACH
O WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd spółki **GOSREM Sp. z o.o.** ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, KRS: 0000209684, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON: 272548827, NIP: 9540018126 (*Spółka Przejmowana*), oświadcza, co następuje:

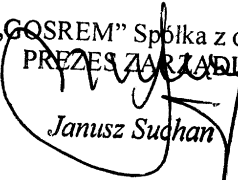
w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką **Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrze** ul. Lompy 11, 41 – 806 Zabrze, KRS: 0000251834, Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS, NIP: 648-25-74-836, REGON: 240306776 (*Spółka Przejmująca*)

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.,

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 1.02.2017 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 204 957,12 zł, co wynika z wyceny metodą aktywów netto.

Zabrze, dnia 1 marca 2017r.

Podpisy Zarządu Spółki Przejmowanej

„GOSREM” Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Janusz Suchan

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABRZU
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki **Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrze** ul. Lompy 11, 41 – 806 Zabrze, KRS: 0000251834, Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS, NIP: 648-25-74-836, REGON: 240306776 (*Spółka Przejmująca*) oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką:

GOSREM sp. z o.o. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, KRS: 0000209684, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON: 272548827, NIP: 9540018126 (*Spółka Przejmowana*):

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.,

Zarząd Spółki Przejmującej ustala, że na dzień 1.02.2017 r.:

Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25 401 024,05zł,

Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 11 695 481,39zł,

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 1.02.2017r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

	Stan na 1.02.2017r.	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 1.02.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
Aktywa trwałe	8 534 694,82	8 492 578,84	Pasywa – kapitał własny	11 695 481,39	12 091 249,45
Aktywa obrotowe	16 866 329,23	15 826 026,61	Pasywa – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 705 542,66	12 227 356,00
Suma aktywów	25 401 024,05	24 318 605,45	Suma pasywów	25 401 024,05	24 318 605,45

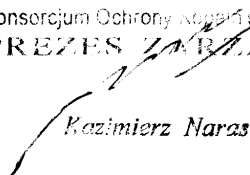
Zabrze, dnia 1 marca 2017r.

Podpisy Zarządu Spółki Przejmującej

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU



Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU



Kazimierz Naras

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI GOSREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KATOWICACH

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki

GOSREM Sp. z o.o. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, KRS: 0000209684, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON: 272548827, NIP: 9540018126 (*Spółka Przejmowana*):

oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką:

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrze ul. Lompy 11, 41 – 806 Zabrze, KRS: 0000251834, Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS, NIP: 648-25-74-836, REGON: 240306776 (*Spółka Przejmująca*)

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.,

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 1.02.2017 r.:

Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 630 185,53 zł,

Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 204 957,12 zł,

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1.02.2017r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

	Stan na 1.02.2017r.	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 1.02.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
Aktywa trwałe	37 308,13	39 442,53	Pasywa – kapitał własny	204 957,12	208 279,77
Aktywa obrotowe	592 877,40	585 961,64	Pasywa – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 228,41	417 124,40
Suma aktywów	630 185,53	625 404,17	Suma pasywów	630 185,53	625 404,17

Zabrze, dnia 1 marca 2017r.

Podpisy Zarządu Spółki Przejmowanej

„GOSREM” Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Janusz Suchan

