

Uchwała Zarządu Spółki

Baustoff + Metall Color

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

Zarząd Spółki pod firmą: **Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, **niniejszym przyjmuje sporządzony pod datą 11 sierpnia 2025 roku plan połączenia spółki jako spółki przejmującej** spółkę B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, **jako spółką przejmowaną.**



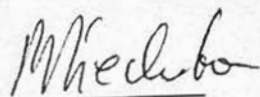
Krystian Tadeusz Mielcarz

Prezes Zarządu

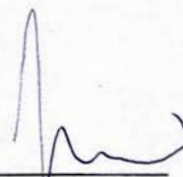
Uchwała Zarządu Spółki

B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2025 roku

Zarząd Spółki pod firmą: **B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej 78, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, **niniejszym przyjmuje sporządzony pod datą 11 sierpnia 2025 roku plan połączenia spółki jako spółki przejmowanej** przez spółkę Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym.



Piotr Piechota
Członek Zarządu



Jarosław Milewski
Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

B+ M Baustoff + Metall

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

oraz

Baustoff + Metall Color

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2025 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 516 KSH)

sporządzony w dniu 11 sierpnia 2025 roku przez:

Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP: 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krystiana Tadeusza Mielcarza,

oraz

B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP: 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez: Członków Zarządu Piotra Piechotę i Jarosława Milewskiego,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

1. Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności:

kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia.

2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: KSH.
3. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie łączenia się Spółek zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji;
 - b) Majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Podstawę połączenia stanowić będą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art. 506 § 1-3 KSH. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować będzie zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz zgodę wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie.

§ 1 Uczestnicy połączenia

W połączeniu będą uczestniczyć:

1. **Spółka Przejmująca:**
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 - b) firma: BAUSTOFF + METALL COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - c) siedziba: Bydgoszcz,
2. **Spółka Przejmowana:**
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) firma: B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) siedziba: Kraków.

§ 2 Sposób łączenia się

Na podstawie niniejszego Planu Połączenia połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3 Stosunek wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej

1. Udziałowcowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej w ilości 8 za każdy nowy udział w Spółce Przejmującej. (parytet wymiany)
2. Nie przewiduje się dopłat dla udziałowca Spółki Przejmowanej.

§ 4 Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. Udziałowcowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej w ilość 8 udziałów spółki przejmowanej za 1 nowy udział w Spółce Przejmującej,
2. Udziały zostaną przyznane w dniu rejestracji połączenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 5 Zmiana umowy Spółki Przejmującej

1. W związku z Połączeniem nastąpi zmiana umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w drodze emisji 550 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł i wartości emisyjnej 1000 zł każdy, czyli łącznie o kwotę 550 000.
2. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną podwyższenia wynikająca ze sporządzonej na okoliczność połączenia wyceny zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Przejmującej.

§ 6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom

oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej/szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządu łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 7 Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH oraz w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:

- a) Spółki przejmującej: <https://baustoff-metall.com.pl/>
- b) Spółki przejmowanej: <https://baustoff-metall.com.pl/>

§ 8 Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej i Przejmowanej o połączeniu spółek ,
- 2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01/07/2025 roku,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01/07/2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

§ 9 Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Baustoff + Metall Color Sp. z o.o.

[podpisy reprezentantów]

B+ M Baustoff + Metall Sp. z o.o.

[podpisy reprezentantów]

**PROTOKÓŁ POŁĄCZONEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁEK BAUSTOFF + METALL COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ORAZ
B+ M BAUSTOFF + METALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1. Zgromadzenie otworzył Pan Christian Sperr – Członek Zarządu Spółki Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu (adres: Gorskistraße 5-7, 1230 Wiedeń 9, Austria) zarejestrowaną w austriackim rejestrze handlowym pod numerem FN 70656g, Jedyne go wspólnika spółki **Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, (dalej Spółka Przejmująca) który jest również reprezentantem jedynego wspólnika spółki B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, (dalej: Spółka Przejmowana), stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią umów obydwu Spółek.

2. *Christian Sperr* zarządził powzięcie uchwały w sprawie głosowania nad powołaniem Przewodniczącego Wspólnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Wspólne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1 z dnia r. Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitałów zakładowych obu spółek. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziało się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są udziałowcy:

a) Spółki Przejmującej, którym przysługuje 3400 udziałów, dających prawo do 3400 głosów, oraz

b) Spółki Przejmowanej, którym przysługuje 4400 udziałów, dających prawo do 4400 głosów i wyłożył listę obecności do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółki.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia,

7) powzięcie uchwały o połączeniu Spółki Baustoff + Metall COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-619), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000246377, NIP 5542667507, REGON: 340102480, o kapitale zakładowym: 3 400 000 zł, w całości opłaconym, jako spółki przejmującej, z B + M Baustoff +Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej nr 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289647, NIP 6751371326, REGON: 120536408, o kapitale zakładowym: 4 400 000, 00 zł, w całości opłaconym, jako Spółką Przejmowaną.

8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 2 z dnia Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia.
2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziało się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
9. Po przeprowadzeniu dyskusji nad celowością połączenia, Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 7 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3 z dnia Połączonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółek Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy oraz B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia Spółki Baustoff + Metall Color Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako spółki przejmującej,
ze spółką B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie, jako spółką przejmowaną**

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki Baustoff + Metall Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako spółki przejmującej, ze spółką B+ M Baustoff + Metall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako spółką przejmowaną, w ten sposób że:
 - a) cały majątek spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na spółkę przejmującą
 - b) kapitał zakładowy spółki przejmującej ulega podwyższeniu w drodze emisji 550 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł i wartości emisyjnej 1000 zł każdy, czyli łącznie o kwotę 550 000 zł.
2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 7800 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 7800. Za uchwałą wypowiedziało się 7800 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Połączonego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono listę obecności.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]