

PLAN POŁĄCZENIA

SCANDINAVIAN STONE POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I

„NSC” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) z „NSC” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).
2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.). Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy ww. Spółek.
3. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej obu Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. **Spółka Przejmująca**

Scandinavian Stone Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 21/6 (50-072 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220639, posiadająca numer identyfikacyjny REGON 933036406 i NIP: 8971699544. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

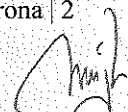
2. **Spółka Przejmowana**

„NSC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 21/6 (50-072 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275359, posiadająca numer identyfikacyjny REGON 020480645 i NIP: 8971726407. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i

dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółki zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej na Scandinavian Stone Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o nowe udziały, które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej według określonego w niniejszym Planie Połączenia parytetu wymiany. W wyniku połączenia Spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod obecną firmą Scandinavian Stone Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie uchwał: Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią Załącznik nr 1 (Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o.) oraz Załącznik nr 1a (Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „NSC” sp. z o.o.) do niniejszego Planu Połączenia i obejmują w szczególności:
 - 1) zgodę na Plan Połączenia,
 - 2) zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej,
 - 3) zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez wspólników.
2. Zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna). Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h, z dniem połączenia wspólnicy „NSC” sp. z o.o. staną się wspólnikami Scandinavian Stone Polska sp. z o.o.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. Zgodnie z art. 503¹ § 1 k.s.h. z uwagi na wyrażenie przez wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek stosownych zgód, nie są wymagane następujące czynności:
 - 1) sporządzenie sprawozdań, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., tj. pisemnego sprawozdania zarządu każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów,
 - 2) udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
 - 3) przeprowadzenie badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.



IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia struktura właścicielska Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOYM (%)
Naturstenskompantet International AB	100	100 %

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Spółka Przejmowana dysponuje kapitałem własnym pod postacią m.in. aktywów o wartości 1.576.762,81 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy). Wartość majątku Spółki Przejmowanej została określona na 1.576.762,81 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), a zatem wartość 1 (jednego) udziału wynosi 15.767,63 zł (piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze).

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia struktura właścicielska Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOYM (%)
Naturstenskompantet International AB	100	100 %

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Spółka Przejmująca dysponuje kapitałem własnym pod postacią m.in. aktywów o wartości 6.847.254,36 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy). Wartość majątku Spółki Przejmującej została określona na 6.847.254,36 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy), a zatem wartość 1 (jednego) udziału wynosi 68.472,54 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze).

W związku z faktem, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej Naturstenskompantet International AB jest Parytet wymiany udziałów, ustala się następująco: **za 1 udział w Spółce Przejmowanej przyznaje się 1 udział w Spółce Przejmującej, bowiem pozostaje to bez wpływu na prawa, w tym prawa majątkowe, wspólników.**

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez utworzenie 100 udziałów (stu udziałów) każdy o wartość nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Nowoutworzone udziały zostaną objęte w następujący sposób: 100 udziałów, tj. 100% obejmie Naturstenskompantiet International AB. Kwota 1.476.762,81 zł, stanowiąca nadwyżkę nad wartością nominalną udziałów, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się żadnych dopłat.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJACEJ

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji zmian w kapitale zakładowych Spółki Przejmującej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, iż w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przejmującej, ponad prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Umowy Scandinavian Stone Polska sp. z o.o.

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

Plan Połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób trzecich uczestniczących w połączeniu.

VIII. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

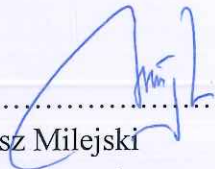
Plan Połączenia jest udostępniany na stronie internetowej: www.scandinavianstone.pl, stosownie do art. 500 § 2¹ k.s.h.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o.
- 2) Załącznik nr 1a – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „NSC” sp. z o.o.
- 3) Załącznik nr 2 – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej i ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki

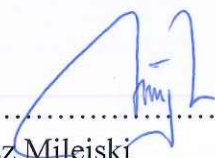
- 4) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej – „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2020 r.
- 5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2020 r.
- 6) Załącznik nr 4a – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Scandinavian Stone Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2020 r.
- 7) Oświadczenie Zarządu Scandinavian Stone Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) o zgodzie wszystkich Wspólników, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.
- 8) Oświadczenie Zarządu „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) o zgodzie wszystkich Wspólników, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

Scandinavian Stone Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością


.....
Dariusz Milejski
- Prezes Zarządu

Scandinavian Stone Polska Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6, 50-072 Wrocław
NIP 8971699544, REGON 933036406

„NSC” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością


.....
Dariusz Milejski
- Prezes Zarządu

NSC Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6
50-072 Wrocław
NIP: 897-17-26-407
REGON: 020480645

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Scandinavian Stone Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...]
w sprawie połączenia Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z „NSC” sp. z
o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 21/6 (50-072 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220639, działające na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz „NSC” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia z dnia 25 sierpnia 2020 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. i „NSC” sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z art. 499 k.s.h., który na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. od dnia 28 sierpnia 2020 r. został udostępniony na stronie WWW pod adresem: www.scandinavianstone.pl. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką „NSC” sp. z o.o. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia 25 sierpnia 2020 r.
2. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. zostaje podwyższony do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. o kwotę w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku „NSC” sp. z o.o. Nowe udziały zostaną przydzielone wspólnikom „NSC” sp. z o.o. przez Zarząd Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. według stanu posiadania na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wszystkie 100 (słownie: sto) nowych udziałów zostanie objętych przez dotychczasowego wspólnika „NSC” sp. z o.o., którym jest Naturstenskompantiet International AB.

§ 3

1. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce Przejmowanej.

2. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), działające na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na zmiany w Umowie Spółki Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), których projekt stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 25 sierpnia 2020 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Dzień Połączenia).



Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„NSC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...]
w sprawie połączenia Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z „NSC” sp. z
o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowska 21/6 (50-072 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275359, działające na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz „NSC” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia z dnia 25 sierpnia 2020 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „NSC” sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „NSC” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), działające na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółek Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. i „NSC” sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z art. 499 k.s.h., który na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h., który od dnia 28 sierpnia 2020 r. został udostępniony na stronie WWW pod adresem: www.scandinavianstone.pl. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „NSC” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia 25 sierpnia 2020 r.
2. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. zostaje podwyższony do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. o kwotę w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku „NSC” sp. z o.o. Nowe udziały zostaną przydzielone wspólnikom „NSC” sp. z o.o. przez Zarząd Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. według stanu posiadania na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wszystkie 100 (słownie: sto) nowych udziałów zostanie objętych przez dotychczasowego wspólnika „NSC” sp. z o.o., którym jest Naturstenskompantiet International AB.

§ 3

1. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce Przejmowanej.

2. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 5

Wspólnicy „NSC” sp. z o.o. wyrażają zgodę na brzmienie Umowy Spółki Scandinavian Stone Polska sp. z o.o. po zmianie dokonanej uchwałą wspólników nr ##### z dnia ##.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Scandinavian Stone Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...]

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej i
ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, tj. o kwotę 100.000,00 zł, poprzez utworzenie 100 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, nowoutworzone udziały zostaną objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika Spółki: Naturstrenskompaniet International AB.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym dokonuje zmiany Umowy Spółki w ten sposób, że:

§ 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych do 31.12.2030 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego) roku nie stanowi zamiany umowy spółki.*
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scandinavian Stone Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym ustala tekst jednolity Umowy Spółki:

**„UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMA:
SCANDINAVIAN STONE POLSKA**

§ 1

Dariusz Milejski działający w imieniu A.P. Sten Sweden AB zwanej dalej „Wspólnikiem”, oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi: Scandinavian Stone Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skróconej nazwy: Scandinavian Stone Polska sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław

§ 4

Czas działania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych do 31.12.2030 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego) roku nie stanowi zamiany umowy spółki.*

§ 6



Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§ 7

Udziały są równe i niepodzielne.

§ 8

Udziały zostają objęte w ten sposób, że A.P. Sten Sweden Aktiebolag obejmuje 100 (sto) udziałów po 1.000,00 złotych każdy udział, odpowiadające 100 % kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości 100.000,00 złotych.

§ 9

Udziały, o których mowa w § 8, zostają pokryte przez Wspólnika w całości gotówką.

§ 10

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
2. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
3. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
4. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
5. pozostałe badania i analizy techniczne,
6. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
8. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
9. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
10. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
11. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
12. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
13. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
15. transport drogowy towarów,
16. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
17. cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
18. roboty związane z budową dróg i autostrad,
19. roboty związane z budową mostów i tuneli,
20. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
22. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
23. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
24. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
25. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
26. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
27. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
28. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
29. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
30. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
31. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych.

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 12

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. wybór i odwoływanie Zarządu,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
3. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonywanych obowiązków,
4. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki.

§ 15

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

§ 16

Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Są one podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowszy tryb.

§ 17

Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 19

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do działania i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 20

1. Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań bez odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 1.000.000 zł (jeden milion) złotych, a w sprawach zaciągania zobowiązań wobec Wspólników bez ograniczeń.
2. Zarząd jest ponadto uprawniony do zaciągania zobowiązań wobec Svimpex Granit Aktiebolag z siedzibą w Szwecji bez odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.

§ 21

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 22

Czysty zysk dzieli się pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej – „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2020 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd „NSC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 21/6 (50-072 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275359 (Spółka Przejmowana) oświadcza, że:

Wartość majątku Spółki ustalono na podstawie niezaudytowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31 lipca 2020 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2020 r. (z uwagi na brak znaczących operacji finansowych w tym okresie) **wynosi 1.576.762,81 zł**. Wartość powyższa ustalona została na podstawie bilansu jako wartość aktywów netto, równa kapitałom własnym spółki. Wartość ta nie wymaga korekty, gdyż wartości bilansowe składników majątku zasadniczo odpowiadają wartościom rynkowym.

Suma bilansowa Spółki Przejmowanej na 31 lipca 2020 r. wyniosła 5.657.197,09 zł

NSC Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6
50-072 Wrocław
NIP: 897-17-26-407
REGON: 020480645


.....
Prezes Zarządu „NSC” spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością –
Dariusz Milejski

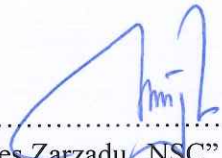
Wrocław, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2020 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd „NSC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 21/6 (50-072 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275359 (Spółka Przejmowana) oświadcza, że:

stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 5.657.197,09 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy).

NSC Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6
50-072 Wrocław
NIP: 897-17-26-407
REGON: 020480645


.....
Prezes Zarządu „NSC” spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością –
Dariusz Milejski

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

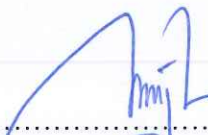
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Scandinavian Stone Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2020 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Scandinavian Stone Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 21/6 (50-072 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220639 (Spółka Przejmująca) oświadcza, że:

stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 14.561.702,63 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze).

Suma aktywów netto (kapitałów własnych) na dzień na dzień 31 lipca 2020 r. wykazuje wartość: 6.847.254,36 zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy)

Scandinavian Stone Polska Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6, 50-072 Wrocław
NIP 8971699544, REGON 933036406


.....
Prezes Zarządu Scandinavian Stone
Polska Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością –
Dariusz Milejski

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie Zarządu Scandinavian Stone Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) o zgodzie wszystkich Wspólników, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

Niniejszym oświadczam, iż do Spółki wpłynęła pisemna zgoda jedyne go wspólnika Spółki, tj. Naturstenskompaniet International AB na:

1. niesporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., tj. pisemnego sprawozdania zarządu każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów,
2. nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
3. brak przeprowadzenia badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

Scandinavian Stone Polska Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6, 50-072 Wrocław
NIP 8971699544, REGON 933036406


.....
Prezes Zarządu Scandinavian Stone Polska sp.
z o.o. – Dariusz Milejski

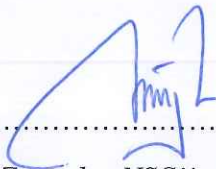
Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie Zarządu „NSC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) o zgodzie wszystkich Wspólników, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

Niniejszym oświadczam, iż do Spółki wpłynęła pisemna zgoda jedyne go wspólnika Spółki, tj. Naturstenskompantiet International AB na:

1. niesporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., tj. pisemnego sprawozdania zarządu każdej z łączących się spółek uzasadniają ce połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów,
2. nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
3. brak przeprowadzenia badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

NSC Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 21/6
50-072 Wrocław
NIP: 897-17-26-407
REGON: 020480645


.....
Prezes Zarządu „NSC” sp. z o.o. –
Dariusz Milejski