

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
ORAZ
JJERRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lutego 2025 r. stosownie do treści art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., dalej: „**KSH**”) przez:

zarząd spółki:

1. **MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Bydgoskich Przemysłowców 21, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – sąd rejestru: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000989133, NIP: 5542933469, REGON: 363174032, kapitał zakładowy: 6.683.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmująca**”)

oraz zarząd spółki:

2. **JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Bydgoskich Przemysłowców 21, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – sąd rejestru: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000856455, NIP: 9532778271, REGON: 386862567, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

1. Typ, firma i siedziba Spółek.

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Bydgoszcz

Adres siedziby: ul. Bydgoskich Przemysłowców 21, 85-862 Bydgoszcz

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

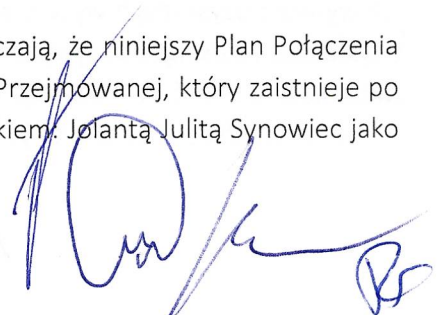
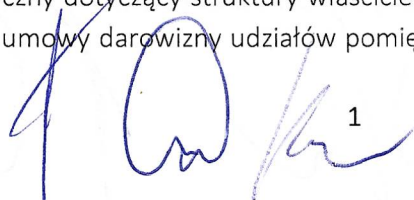
Firma: **JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Bydgoszcz

Adres siedziby: ul. Bydgoskich Przemysłowców 21, 85-862 Bydgoszcz

2. Założenia do Planu Połączenia

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej oświadczają, że niniejszy Plan Połączenia uwzględnia stan faktyczny dotyczący struktury właścicielskiej Spółki Przejmowanej, który zaistnieje po zawarciu planowanej umowy darowizny udziałów pomiędzy współnikiem Jolantą Julią Synowiec jako



darczyńcą a Robertem Zbigniewem Synowiec jako obdarowanym. Na mocy tej umowy Robert Zbigniew Synowiec nabędzie od Jolanty Julity Synowiec **2** (słownie: dwa) **udziały w Spółce Przejmowanej**, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych). Zawarcie umowy zbycia udziałów nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2025.

Mając na uwadze powyższe, w dniu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwał o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, wspólnik Przejmowanej Spółki Robert Zbigniew Synowiec będzie posiadać **3** (słownie: trzy) **udziały** o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Natomiast Wspólniczka Spółki Przejmowanej Jolanta Julita Synowiec będzie posiadać **97** (dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4850,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Niezależnie od powyższego, Zarządy spółek oświadczają, że na skutek podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały z dnia 29.11.2022 r., doszło do umorzenia udziałów ówczesnych wspólników Spółki Przejmującej (tj. REJLY sp. z o.o. oraz JJERRS sp. z o.o.), z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego. Mając na uwadze powyższe, różnica pomiędzy wartością objętych udziałów, a wartością kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jest równa wartości umorzonych udziałów (tj. 6.000,00 zł).

3. Sposób połączenia i skutki połączenia.

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 KSH § 1 pkt 1) KSH (dalej: „**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy miejscowo właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 § 1 KSH.

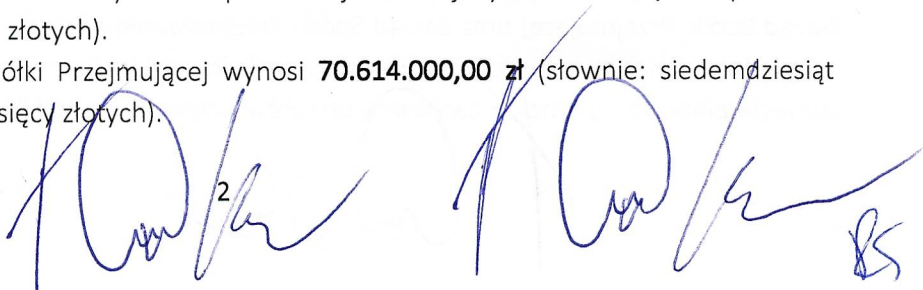
W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Przed sporządzeniem niniejszego Planu Połączenia obie Spółki zostały poddane wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Jak wynika z uzyskanych wycen, wartość rynkowa Spółki Przejmowanej wynosi **383.000,00 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Natomiast wartość rynkowa Spółki Przejmującej wynosi **70.614.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czternaście tysięcy złotych).



Oznacza to, że wartość rynkowa jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi **3.830,00 zł** (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych).

Z kolei wartość rynkowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi **10.566,21 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100).

Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 33 (słownie: trzydziestu trzech) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział i wartości rynkowej 10.566,21 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100) każdy udział za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział o wartości rynkowej 3.830,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych).

W związku z połączeniem Spółki nie przewiduje się dokonywania dopłat.

Mając na uwadze przyjęty powyżej stosunek wymiany udziałów, za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej należy wydać 33 (słownie: trzydzieści trzy) udziały Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 3:1.

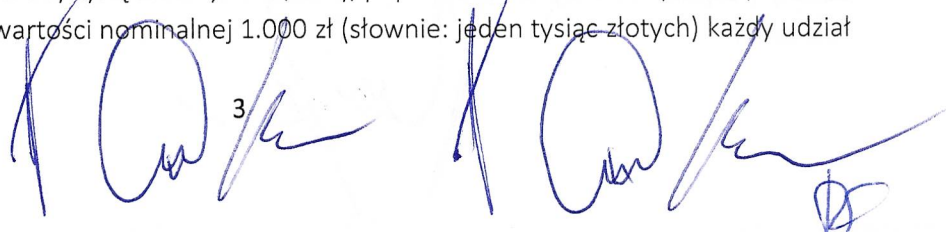
W zamian za każde **3** (słownie: trzy) **udziały** Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej **50 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) i wartości rynkowej wynoszącej **3.830,00 zł** (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100) każdy, Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma **1** (słownie: jeden) **udział** w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **1.000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział i wartości rynkowej wynoszącej 10.566,21 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100) każdy udział.

Biorąc pod uwagę, że stosunek własności udziałów wspólników Spółki Przejmowanej przedstawia się w sposób opisany powyżej (z uwzględnieniem planowanej darowizny 2 udziałów w Spółce Przejmowanej pomiędzy Jolantą Julitą Synowiec a Robertem Zbigniewem Synowiec):

- a) **Jolanta Julita Synowiec**, w zamian za **97** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) udziałów Spółki Przejmowanej, otrzyma **32** (słownie: trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **32.000,00 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) o łącznej wartości rynkowej **338 118,72 zł** (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto osiemnaście złotych 72/100) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- b) **Robert Zbigniew Synowiec** w zamian za **3** (słownie: **trzy**) udziały Spółki Przejmowanej, otrzyma **1** (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych) i wartości rynkowej **10.566,21 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **6.683.000,00 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) do kwoty **6.716.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę **33.000,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), poprzez utworzenie nowych **33** (słownie: trzydziestu trzech) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział

3



(dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które to udziały zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej o łącznej wartości **383.000,00 zł**. Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Udziałów Połączeniowych objętych przez wspólników Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Udziały Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.

Udziały Połączeniowe zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej w ten sposób, że:

- a) wspólnik **Jolanta Julita Synowiec** obejmie **32** (słownie: trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **32.000,00 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) i o łącznej wartości rynkowej **338 118,72 zł** (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto osiemnaście złotych 72/100) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- b) wspólnik **Robert Zbigniew Synowiec** obejmie **1** (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy udział, i wartości rynkowej **10.566,21 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

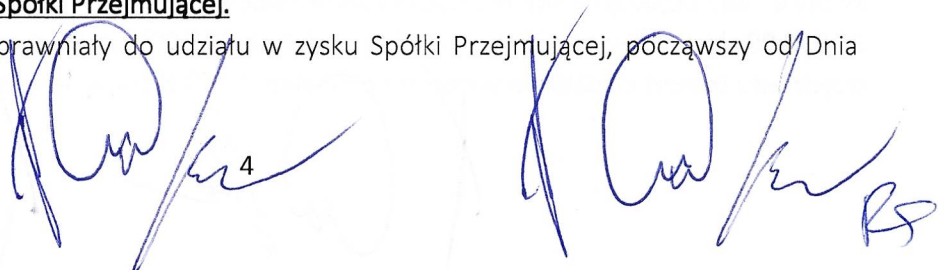
Należy dodać, że stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide. Komentarz do art. 503 KSH, w. Kodeks spółek handlowych, Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, Lexis Nexis 2014) „*nie można a priori odrzucić dopuszczalności tego parytetu w sposób czysto „umowny” tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiejkolwiek znanej metodzie wyceny*”.

Jedyną granicę dla swobodnych (umownych) ustaleń w przedmiocie parytetu wymiany udziałów w ramach niniejszego połączenia stanowią art. 154 § 3 zd. 1 KSH, zgodnie z którym udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co ma zapobiec fikcyjnemu pokryciu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej oświadczają, że parytet został ustalony na podstawie wskazanych powyżej wycen, nie mniej jednak kwestia „umowności” dotyczy przyznania wspólnikowi Jolancie Julicie Synowiec 32 udziałów, w przypadku, gdy przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wspólnik powinien otrzymać ok. 32,3 udziały. Zaokrąglenie udziałów (w dół do pełnego udziału) jakie mają zostać przyznane Jolancie Julicie Synowiec w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, wynika z przepisu art. 153 KSH („Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne”) oraz z treści Umowy Spółki Przejmującej.

5. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały połączeniowe będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.



6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. W związku z niewystępowaniem w Spółce Przejmowanej osób, którym przyznane byłyby szczególne uprawnienia nie przewiduje się ich przyznania w Spółce Przejmującej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

9. Uproszczona procedura w przypadku braku sprzeciwu wspólników

Zarządy Spółek podlegających połączeniu odstąpią od sporządzania sprawozdań uzasadniających połączenie z uwagi na złożenie przez wspólników łączących się Spółek oświadczeń o zwolnieniu zarządów Spółek z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1) KSH.

Plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 w związku z art. 503¹ § 1 pkt 3) KSH.

10. Pozostałe informacje.

Na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zamiast jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://mac-graf.com.pl/>) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://jjerrs.com/>), nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek.

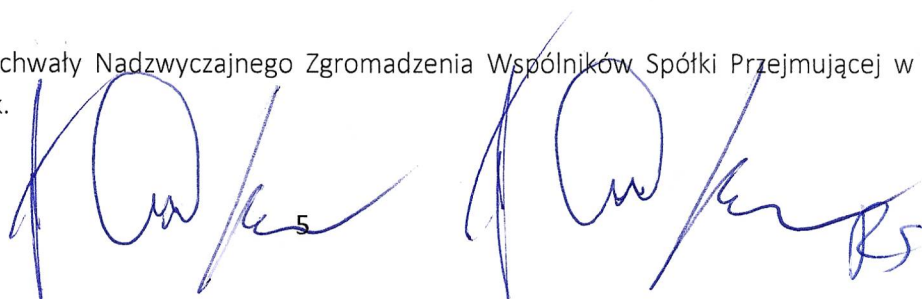
Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 KSH.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmą uchwały o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH.

Zarządy obu Spółek podlegających połączeniu dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwał o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 KSH. Spółka Przejmująca sporządzi i złoży wniosek o ogłoszenie połączenia na podstawie art. 508 KSH.

11. Załączniki.

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.



Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek.

Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy spółki Przejmującej.

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.01.2025 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2025 r.

Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.01.2025 r.

Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2025 r.

Załącznik nr 8: Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 9: Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej.

za **MAC-GRAF sp. z o.o.**

Zarząd: **Prezes Zarządu**

Rafał Kachelski

Rafał Kachelski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Grzegorz Paweł Andrykowski

Grzegorz Paweł Andrykowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Cieżki

Leszek Cieżki

Członek Zarządu

za **JJERRS sp. z o.o.:**

Zarząd:

Roman Synowiec

Roman Synowiec

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Grzegorz Paweł Andrykowski

Grzegorz Paweł Andrykowski

Członek Zarządu

Rafał Kachelski

Członek Zarządu

Rafał Kachelski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Cieżki

Leszek Cieżki

Członek Zarządu

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie**

Uchwała numer [•] z dnia [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy**

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy z MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przez
przejęcie

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie spółki JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) przez spółkę MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) i n. KSH.

§2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki Przejmującej.

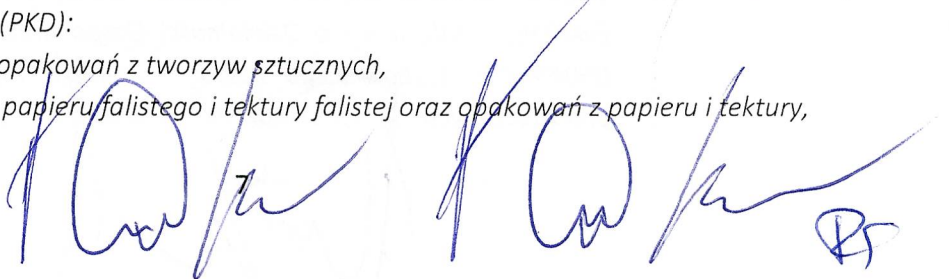
§3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wyrazić zgodę na to, że połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. z kwoty **6.683.000,00 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) do kwoty **6.716.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę **33.000,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), poprzez utworzenie nowych **33** (słownie: trzydziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział (dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które to udziały zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej o łącznej wartości **383.000,00 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Udziałów Połączeniowych objętych przez wspólników Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wyrazić zgodę na zmianę § 2, § 3 i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1-2, § 15 ust. 3 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na rachunek własny oraz w pośrednictwie, bądź jako wspólnik innych spółek na terenie kraju oraz za granicą w szczególności w następującym zakresie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 2) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,



- 3) 20.16.Z – Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
 - 4) 22.24.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 - 5) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 6) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
 - 7) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 8) 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 9) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości,
 - 10) 68.20.Z – Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 11) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 12) 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 13) 82.10.Z – działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą,
 - 14) 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.”

„§ 3

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.716.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na **6.716** (słownie: sześć tysięcy siedemset szesnaście) udziałów po **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

„§ 4 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty **20.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (dwa tysiące czterdziestego roku).”

„§ 5 ust. 1-2.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, a każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:
 - a) **Jolanta Julita Synowiec** obejmuje **6.707** (słownie: sześć tysięcy siedemset siedem) **udziałów**, o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **6.707.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych), z czego:
 - **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),
 - **6.674** (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) **udziały** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.674.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, działającego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAC-GRAF” Jolanta Bela-Synowiec, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9531002456, REGON: 090498702, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - obejmującego

wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych tego przedsiębiorstwa na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu), o wartości 6.673.816,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych), tj. wszystkie aktywa, nieruchomości, prawa i roszczenia Przedsiębiorcy w odniesieniu do czynności i działalności wykonywanych przez Przedsiębiorstwo do tej pory, bez ograniczenia, z całym know-how, prawami własności intelektualnej, licencjami, wszystkimi wynalazkami oraz innymi aktywami oraz obejmujące prawa i zobowiązania przysługujące lub obciążające jej Przedsiębiorstwo zgodnie ze wszystkimi umowami lub czynnościami zawartymi przez Jolantę Julitę Bela-Synowiec w zakresie jej przedsiębiorstwa oraz gotówką w kwocie 184,00 zł,

- **32** (słownie: trzydzieści dwa) **udziały** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.
- b) **Robert Zbigniew Synowiec** obejmuje **2** (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych), z czego:
 - **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),
 - **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.
- c) **Roman Synowiec** obejmuje **1** (słownie: jeden) **udział** o łącznej wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) pokrywając go wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

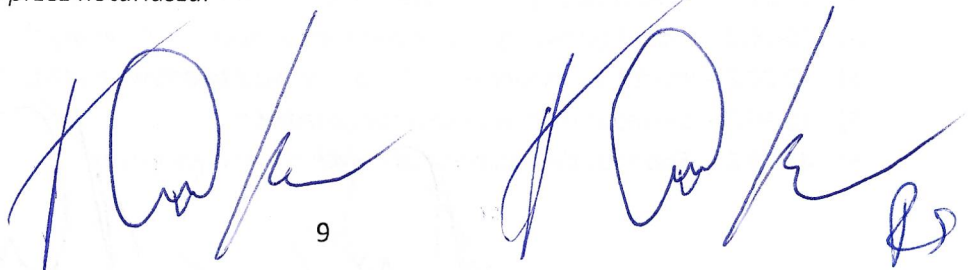
„§ 15 ust. 3.

Wspólnicy uczestniczą w zysku lub jego części określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sposób proporcjonalny do posiadanych udziałów.”

§5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy o połączeniu przez przejęcie zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.



9

Uchwała numer [•] z dnia [•]

Zgromadzenia Wspólników JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przez przejęcie

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka Przejmowana**”) postanawia dokonać połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka Przejmująca**”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) i n. KSH.

§2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki Przejmującej.

§3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wyrazić zgodę na to, że połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. z kwoty **6.683.000,00 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) do kwoty **6.716.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę **33.000,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), poprzez utworzenie nowych **33** (słownie: trzydziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział (dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które to udziały zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej o łącznej wartości **383.000,00 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Udziałów Połączeniowych objętych przez wspólników Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wyrazić zgodę na zmianę § 2, § 3 i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1-2, § 15 ust. 3 umowy spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na rachunek własny oraz w pośrednictwie, bądź jako wspólnik innych spółek na terenie kraju oraz za granicą w szczególności w następującym zakresie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 2) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
- 3) 20.16.Z – Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 4) 22.24.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 5) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 6) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów.

- 7) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 8) 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 9) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości,
 - 10) 68.20.Z – Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 11) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 12) 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 13) 82.10.Z – działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą,
 - 14) 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.”

„§ 3

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.716.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na **6.716** (słownie: sześć tysięcy siedemset szesnaście) udziałów po **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

„§ 4 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty **20.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (dwa tysiące czterdziestego roku).

„§ 5 ust. 1-2.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, a każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

2. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

a) **Jolanta Julita Synowiec** obejmuje **6.707** (słownie: sześć tysięcy siedemset siedem) **udziałów**, o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **6.707.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych), z czego:

- **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),
- **6.674** (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) **udziały** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.674.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, działającego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAC-GRAF” Jolanta Bela-Synowiec, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9531002456, REGON: 090498702, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - obejmującego wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych tego przedsiębiorstwa na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu), o wartości 6.673.816,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych), tj. wszystkie aktywa, nieruchomości, prawa i roszczenia

Przedsiębiorcy w odniesieniu do czynności i działalności wykonywanych przez Przedsiębiorstwo do tej pory, bez ograniczenia, z całym know-how, prawami własności intelektualnej, licencjami, wszystkimi wynalazkami oraz innymi aktywami oraz obejmujące prawa i zobowiązania przysługujące lub obciążające jej Przedsiębiorstwo zgodnie ze wszystkimi umowami lub czynnościami zawartymi przez Jolantę Julitę Bela-Synowiec w zakresie jej przedsiębiorstwa oraz gotówką w kwocie 184,00 zł,

- **32** (słownie: trzydzieści dwa) **udziały** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.
- b) **Robert Zbigniew Synowiec** obejmuje **2** (słownie: dwa) **udziały** o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych), z czego:
 - **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),
 - **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.
- c) **Roman Synowiec** obejmuje **1** (słownie: jeden) **udział** o łącznej wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) pokrywając go wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

„§ 15 ust. 3.

Wspólnicy uczestniczą w zysku lub jego części określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sposób proporcjonalny do posiadanych udziałów.”

§5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy o połączeniu przez przejęcie zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) KSH.

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej:

Uchwała numer [•] z dnia [•]

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie: zmiany § 2, § 3 i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1-2, § 15 ust. 3 umowy Spółki**

§1. W związku z połączeniem spółki MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z JERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wprowadzić zmianę do Umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 2, § 3 i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1-2, § 15 ust. 3 umowy Spółki otrzymają nowe następujące brzmienie:

„§ 2

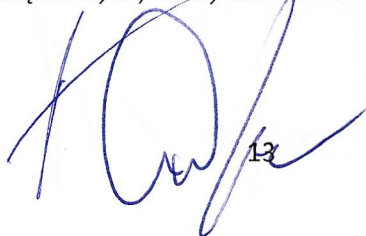
Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na rachunek własny oraz w pośrednictwie, bądź jako wspólnik innych spółek na terenie kraju oraz za granicą w szczególności w następującym zakresie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
 - 2) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,*
 - 3) 20.16.Z – Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,*
 - 4) 22.24.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*
 - 5) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
 - 6) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,*
 - 7) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
 - 8) 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,*
 - 9) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości,*
 - 10) 68.20.Z – Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
 - 11) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
 - 12) 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,*
 - 13) 82.10.Z – działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą,*
 - 14) 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*
- Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.”*

„§ 3

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.716.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na **6.716** (słownie: sześć tysięcy siedemset szesnaście) udziałów po **1.000.00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.”*

„§ 4 ust. 1



Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty **20.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (dwa tysiące czterdziestego roku)."

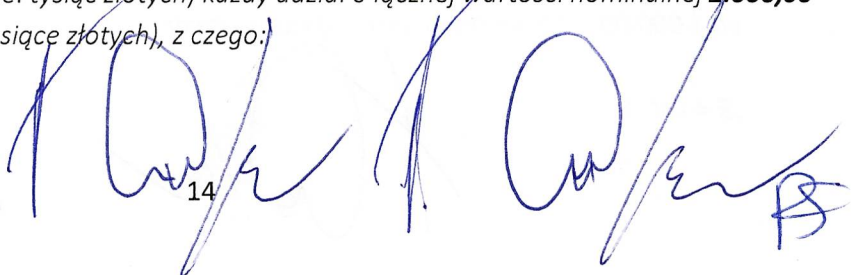
„§ 5 ust. 1-2.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, a każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

d) **Jolanta Julita Synowiec** obejmuje **6.707** (słownie: sześć tysięcy siedemset siedem) **udziałów**, o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **6.707.000,00 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych), z czego:

- **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),
- **6.674** (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) **udziały** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.674.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, działającego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAC-GRAF” Jolanta Bela-Synowiec, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9531002456, REGON: 090498702, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - obejmującego wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych tego przedsiębiorstwa na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu), o wartości 6.673.816,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych), tj. wszystkie aktywa, nieruchomości, prawa i roszczenia Przedsiębiorcy w odniesieniu do czynności i działalności wykonywanych przez Przedsiębiorstwo do tej pory, bez ograniczenia, z całym know-how, prawami własności intelektualnej, licencjami, wszystkimi wynalazkami oraz innymi aktywami oraz obejmujące prawa i zobowiązania przysługujące lub obciążające jej Przedsiębiorstwo zgodnie ze wszystkimi umowami lub czynnościami zawartymi przez Jolantę Julitę Bela-Synowiec w zakresie jej przedsiębiorstwa oraz gotówką w kwocie 184,00 zł,
- **32** (słownie: trzydzieści dwa) **udziały** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.

e) **Robert Zbigniew Synowiec** obejmuje **2** (słownie: dwa) **udziały** o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych), z czego:



14

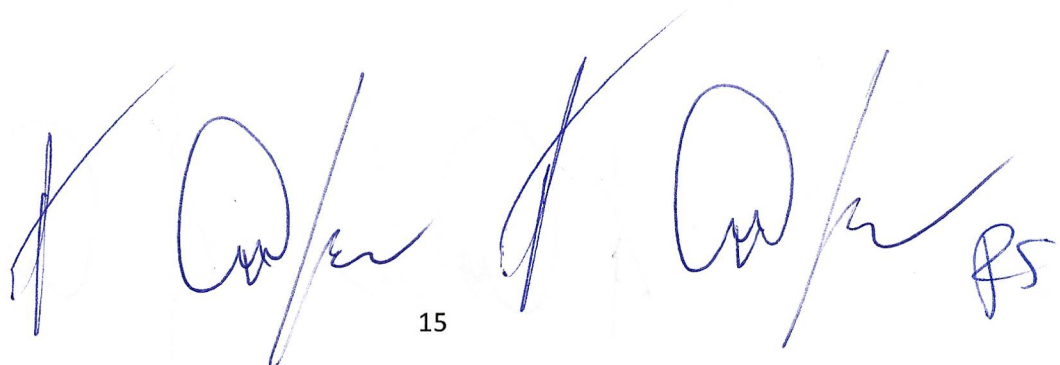
- **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych),
 - **1** (słownie: jeden) **udział** o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.
- f) **Roman Synowiec** obejmuje **1** (słownie: jeden) **udział** o łącznej wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc złotych) pokrywając go wkładem pieniężnym o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

„§ 15 ust. 3.

Wspólnicy uczestniczą w zysku lub jego części określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sposób proporcjonalny do posiadanych udziałów.”

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.



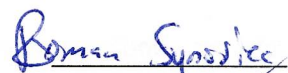
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.01.2025 r.

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) KSH Zarząd Spółki Przejmowanej (JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) („**Spółka**”), oświadcza, że

- wartość Spółki Przejmowanej określono na dzień 31.01.2025 r.
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
- w wyniku przeprowadzenia tej wyceny wartość Spółki Przejmowanej określono na kwotę **383.000,00 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)

Bydgoszcz, dnia 28.02.2025 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej
JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Roman Synowiec

Prezes Zarządu

Członek Zarządu



Grzegorz Paweł Andrykowski

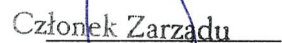
Członek Zarządu



Rafał Kachelski

Członek Zarządu

Członek Zarządu



Leszek Ciężki

Członek Zarządu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2025 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH do Planu Połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia.

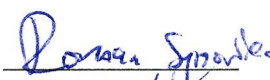
Mając to na uwadze, Zarząd Spółki Przejmowanej (JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), oświadcza, że według stanu na dzień 31.01.2025 roku:

- 1) Bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **595.201,13 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden złotych 13/100).
- 2) Bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje wartość ujemną w wysokości **508.905,27 zł** (słownie: pięćset osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 27/00).

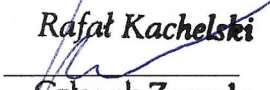
Bilans na dzień **31.01.2025** r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz został załączony do niniejszego oświadczenia. Prezentacja danych z bilansu jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.

Bydgoszcz, dnia 28.02.2025 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej
JJERRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

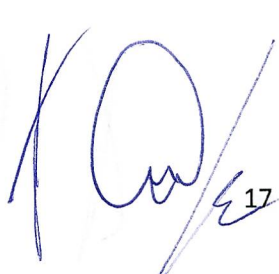
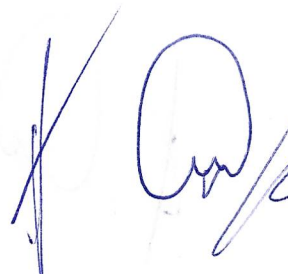

Roman Synowiec
Prezes Zarządu
Członek Zarządu


Grzegorz Paweł Andrykowski
Członek Zarządu


Rafał Kachelski
Członek Zarządu


Rafał Kachelski
Członek Zarządu
Członek Zarządu


Leszek Cieżki
Członek Zarządu

 17  48

Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.01.2025 r.

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) KSH Zarząd Spółki Przejmującej (MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), oświadcza, że

- Wartość Spółki Przejmującej określono na dzień 31.01.2025 r.
- Wartość Spółki Przejmującej została ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
- W wyniku przeprowadzenia tej wyceny wartość Spółki Przejmującej określono na kwotę 70.614.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czternaście tysięcy złotych).

Bydgoszcz, dnia 28.02.2025 r.

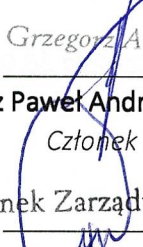
Zarząd Spółki Przejmującej
MAN-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przes Zarządu


~~Rafał Kachelski~~
Rafał Kachelski
Członek Zarządu
Przes Zarządu

Grzegorz Andrykowski

Grzegorz Paweł Andrykowski
Członek Zarządu

Członek Zarządu


Leszek Ciężki
Członek Zarządu

Załącznik nr 7 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2025 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH do Planu Połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia.

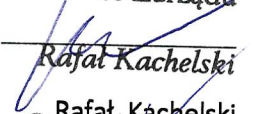
Mając to na uwadze, Zarząd Spółki Przejmującej (MAC-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), oświadcza, że według stanu na dzień 31.01.2025 r.

- 1) Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33 790 289,29 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 29/100).
- 2) Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje wartość **23 747 834,86 zł** (słownie: Dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 86/100).

Bilans na dzień 31.01.2025 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz został załączony do niniejszego oświadczenia. Prezentacja danych z bilansu jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.

Bydgoszcz, dnia 28.02.2025 r.

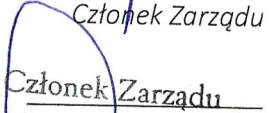
Zarząd Spółki Przejmującej
MAN-GRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Zarządu


Rafał Kachelski

Rafał Kachelski
Członek Zarządu
Prezes Zarządu


Grzegorz Paweł Andrykowski

Grzegorz Paweł Andrykowski
Członek Zarządu


Członek Zarządu
Leszek Ciężki
Członek Zarządu