

Plan połączenia

Zarządy spółek: **Elkop S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 i 6 ksh, uzgodniły w dniu 26.04.2012r. następujący plan połączenia,:

I. Spółki biorące udział w połączeniu

1. Spółka przejmująca - Elkop S.A. w Chorzowie ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956 będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2. Spółka przejmowana – Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000286785, NIP 7743030485, REGON 141139869,

II. Sposób łączenia Spółek

- Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Elkop S.A. jako Spółkę Przejmującą.
- Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej, należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek -, i tak :
 - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
 - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej ELKOP S.A. oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o., wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.
- Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna).
- Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.:
 - bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
 - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji i udziałów , zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki .
- Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 ksh), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt 2 ksh nie znajduje zastosowania.

III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółki przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 26.04.2012r. w Chorzowie.
Do Planu połączenia załączono:

- projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP SA o połączeniu Spółek
- ustalenie wartości majątku Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.,

4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
na dzień 01.04.2012r.,

Zarząd Spółki Przejmującej - Elkop S.A.:

.....

Zarząd Spółki Przejmowanej- Investment Friends Nieruchomości Sp z o.o.

.....