

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„AMBER”

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie  
**(Spółka Przejmująca)**

oraz

„INVEST-EURO”

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie  
**(Spółka Przejmowana)**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

Uzgodniony i przyjęty w Szczecinie w dniu 17 czerwca 2019 roku pomiędzy:

1. „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (kod 70 – 952), przy ulicy Energetyków 3/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198993, o kapitale zakładowym w kwocie 4.065.750 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 955 18 81 797, reprezentowana przez:

p. Urszulę Bielawską - Prezesa Zarządu  
zwana dalej „Spółką Przejmującą”

2. „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (kod 70 – 952), przy ulicy Energetyków 3/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116063, o kapitale zakładowym w kwocie 2.250.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 955 16 57 634, reprezentowana przez:

p. Urszulę Bielawską - Prezesa Zarządu  
zwana dalej „Spółką Przejmowaną”

zwane dalej łącznie „Stronami”

## I. Wprowadzenie

Zważywszy, że:

- 1) Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu – „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie planują połączenie obu spółek.
- 2) Planowane połączenie ma być dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ( zwana dalej: „Spółka Przejmowana” ] na „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ( zwana dalej Spółka Przejmująca ), w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej ( „łączenie się przez przejęcie” ).
- 3) Zgodnie z przepisem art. 498 KSH oraz art. 499 KSH Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgadniają i podpisują niniejszy Plan Połączenia Spółek.
- 4) Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej ( [www.amber.nieruchomosci.pl](http://www.amber.nieruchomosci.pl) ) i Spółki Przejmowanej ( [www.investeuro.com.pl](http://www.investeuro.com.pl) ).
- 5) W związku z wyrażeniem przez jedynego wspólnika łączących się Stron zgody, o której mowa w art. 503<sup>1</sup> §1 pkt 3) KSH, połączenie Stron odbędzie się bez konieczności sporządzenia przez Zarządy Stron sprawozdania uzasadniającego połączenie ( art. 501 § 1 KSH ) oraz bez konieczności badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i uzyskania opinii biegłego rewidenta.

## II. Warunki połączenia

### 1. Podmioty uczestniczące w połączeniu.

	<b>Spółka Przejmowana</b>	<b>Spółka Przejmująca</b>
Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	„INVEST-EURO” Sp. z o.o.	„AMBER” Sp. z o.o.
Siedziba:	Szczecin	Szczecin
Adres:	ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin	ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin
Kapitał zakładowy:	2.250.000,00 zł	4.065.750,00 zł
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000116063	0000198993
NIP:	955-165-76-34	955-188-17-97
REGON:	810980218	811632301

### 2. Sposób połączenia Spółek.

1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przejęcie przez „AMBER” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie całego majątku spółki „INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w zamian za udziały w kapitale zakładowym „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, jakie zostaną wydane udziałowcowi „INVEST – EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
2. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2.249.940 PLN poprzez utworzenie 34.090 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte przez udziałowca Spółki Przejmowanej.

### 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej; wysokość dopłat.

Połączenie Stron następuje według stanów wynikających ze sprawozdań finansowych Stron sporządzonych na dzień 1 maja 2019 roku.

Przy ustalaniu stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, kierowano się wartością nominalną kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Ponieważ wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej oraz łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wynosi 2.250.000 PLN, a wartość nominalna 1 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosić będzie 66 PLN, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 34.090 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości 2.249.940 PLN.

#### **4. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej.**

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma łącznie 34.090 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości po 66 PLN każdy udział, o łącznej wartości 2.249.940 PLN.

Różnica pomiędzy łączną wartością nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej ( 2.250.000 PLN ), a wartością udziałów, jakie wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosząca 60 PLN zostanie wypłacona wspólnikowi Spółki Przejmowanej jako dopłata.

#### **5. Dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej.**

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, dają prawo uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej za rok 2019, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

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

Ponieważ w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani żadnym innym osobom żadnych szczególnych praw.

#### **7. Szczególne korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w połączeniu.**

W związku z połączeniem spółek, członkom organów spółek uczestniczących w połączeniu, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie będą przyznane żadne korzyści.

### **III. Załączniki:**

**Do niniejszego Planu Połączenia dołączono:**

- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „INVEST-EURO” sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek,



- 2) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AMBER” sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek, podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany umowy spółki „AMBER” sp. z o.o.;
- 3) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku „INVEST-EURO” sp. z o.o. na dzień 1.05.2019 roku;
- 4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „INVEST-EURO” sp. z o.o., na dzień 1.05.2019 roku dla celów połączenia;
- 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „AMBER” sp. z o.o., na dzień 1.05.2019 roku dla celów połączenia,
- 6) Załącznik nr 6 – oświadczenie jedynego wspólnika złożone w trybie art. 503<sup>1</sup>KSH.

W imieniu „INVEST-EURO” Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Urszula Bielawska – Prezes Zarządu

W imieniu „AMBER” Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Urszula Bielawska – Prezes Zarządu

**Załącznik nr 1**  
**do Planu Połączenia z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**„AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)**  
**ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**„INVEST-EURO” z siedzibą w Szczecinie w sprawie połączenia spółek**

1. Zgromadzenie Wspólników „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, postanawia o:
  - a) Połączeniu na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000198993 - jako Spółki Przejmującej z „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie - jako Spółkę Przejmowaną - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
  - b) wyrażeniu zgody na Plan Połączenia „INVEST-EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, sporządzony zgodnie z art. 499 KSH i uzgodniony przez Zarządy „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „INVEST – EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 17 czerwca 2019 roku.
2. Połączenie spółek następuje z podwyższeniem wysokości kapitału zakładowego „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 2.249.940 PLN ( dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych ), to jest do kwoty 6.319.566 PLN ( sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych ), poprzez utworzenie 34.090 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 66 złotych każdy udział.
3. Wszystkie 34.090 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zostaną objęte zgodnie z ustalonym w Planie Połączenia spółek parytetem wymiany przez jedynego udziałowca Spółki Przejmowanej tj. Doraco Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol ( Cypr )..
4. Zgromadzenie Wspólników „INVEST – EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy spółki „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następujących zmian:
  - a) uchylenie dotychczasowej treści § 5 ust. 1 umowy spółki i wprowadzenie w to miejsce § 5 ust. 1 umowy spółki w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowym Spółki wynosi 6.319.566 PLN ( sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych ) i dzieli się na 95.751 ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy*

*siedemset pięćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 66 zł. (sześćdziesiąt sześć złotych) każdy udział”.*

b) zmianę § 6 ust. 2 umowy spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Udziałowcami Spółki jest DORACO Cyprus Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do rejestru spółek Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 277721, która posiada 95.751 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości po 66 zł. (sześćdziesiąt sześć złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.319.566 zł. (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych).”*



**Załącznik nr 2**  
**do Planu Połączenia z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**Spółki AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)**  
**ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**„AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**  
**zmian umowy spółki.**

**Uchwała Nr (....)**  
**w sprawie podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany wartości**  
**udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz zmiany umowy spółki.**

1. W związku z umorzeniem udziałów w kapitale zakładowym „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ( zwana dalej: „Spółką” ) z czystego zysku Spółki, celem dostosowania łącznej, nominalnej wartości wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki do wysokości kapitału zakładowego Spółki i wyrównania wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki, działając na podstawie art. 255 § 1 kodeksu spółek handlowych, art. 257 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, art. 260 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.876 zł. ( trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych ), to jest z kwoty 4.065.750 zł ( cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) do kwoty 4.069.626 zł. (cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych ), poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki z kwoty 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy udział do kwoty 66 zł. ( sześćdziesiąt sześć złotych ) każdy udział.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty przez wspólnika w całości wkładem pieniężnym w postaci środków znajdujących się w kapitale zapasowym Spółki utworzonym z zysków Spółki, które zostają przeznaczone na pokrycie podwyższonego kapitału zapasowego Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 260 § 1 kodeksu spółek handlowych przeznacza kwotę 3.876 zł. ( trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych ) znajdującą się w kapitale zapasowym Spółki utworzonym z zysku Spółki, na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zmienia umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 czerwca 1998 roku - akt notarialny Rep. A 4440/1998 notariusz Izabeli Najmrodzkiej Młodojewskej wraz z późniejszymi zmianami, poprzez:



a) uchylenie dotychczasowej treści § 5 ust. 1 umowy spółki i wprowadzenie w to miejsce § 5 ust. 1 umowy spółki w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.069.626 zł. (cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych ) i dzieli się na 61.661 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 66 zł. ( sześćdziesiąt sześć złotych ) każdy udział”.*

b) dotychczasową treść § 6 umowy Spółki oznaczyć jako ust. 1 i w § 6 wprowadzić nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:

*„Udziałowcem Spółki jest DORACO Cyprus Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do rejestru spółek Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 277721, która posiada 61.661 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 66 zł. ( sześćdziesiąt sześć złotych ) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.069.626 zł. (cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych )”*

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
„AMBER” z siedzibą w Szczecinie w sprawie połączenia spółek**

**Uchwała Nr (....)  
w sprawie połączenia spółek**

1. Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, postanawia o:
  - a) Połączeniu na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie - jako Spółki Przejmującej z „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116063 - jako Spółkę Przejmowaną - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
  - b) wyrażeniu zgody na Plan Połączenia „INVEST-EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, sporządzony zgodnie z art. 499 KSH i uzgodniony przez Zarządy „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „INVEST – EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu (.....) czerwca 2019 roku.
2. Połączenie spółek następuje z podwyższeniem wysokości kapitału zakładowego „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 2.249.940 PLN ( dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych ), to jest

do kwoty 6.319.566 PLN ( sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych ), poprzez utworzenie 34.090 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 66 złotych każdy udział.

3. Wszystkie 34.090 nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie o wartości po 66 PLN każdy udział, o łącznej wartości 2.249.940 PLN ( dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych ) zostaną objęte zgodnie z ustalonym w Planie Połączenia spółek parytetem wymiany przez Doraco Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol (Cypr) – jedyne go udziałowca „INVEST – EURO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
4. Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 492 § 2 KSH przyznaje udziałowcowi Spółki Przejmowanej DORACO Cyprus Ltd dopłatę w kwocie 60 PLN stanowiącą różnicę pomiędzy łączną wartością nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, które stanowią własność udziałowca Spółki Przejmowanej, a łączną wartością udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jakie zostaną przyznane temu udziałowcowi i w celu wypłaty tej kwoty Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przeznacza z kapitału zapasowego „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie kwotę 60 PLN.
5. Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy spółki „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następujących zmian:

a) uchylenie dotychczasowej treści § 5 ust. 1 umowy spółki i wprowadzenie w to miejsce § 5 ust. 1 umowy spółki w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowym Spółki wynosi 6.319.566 PLN ( sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych ) i dzieli się na 95.751 ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 66 zł. (sześćdziesiąt sześć złotych) każdy udział”.*

b) zmianę § 6 ust. 2 umowy spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Udziałowcami Spółki jest DORACO Cyprus Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do rejestru spółek Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 277721, która posiada 95.751 ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości po 66 zł. (sześćdziesiąt sześć złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.319.566 zł. (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych).”*

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
„AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
zmian umowy spółki.**

**Uchwała Nr (...)  
w sprawie podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany umowy  
spółki.**

1. W związku z połączeniem „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.249.940 PLN ( dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych ), to jest do kwoty to jest do kwoty 6.319.566 PLN ( sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych ), poprzez utworzenie 34.090 ( trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt ) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości po 66 zł. ( sześćdziesiąt sześć złotych ) każdy udział.
2. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez wspólnika Spółki Przejmowanej „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, to jest Doraco Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol ( Cypr ).
3. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zostają pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej „INVEST – EURO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie o wartości księgowej, ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1 maja 2019 roku, wynoszącej 2.429.654,46 zł. ( dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 46/100 ).
4. W związku z podwyższeniem wysokości kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Wspólników „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie zmienia umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 czerwca 1998 roku - akt notarialny Rep. A 4440/1998 notariusz Izabeli Najmrodzkiej Młodojewskiej wraz z późniejszymi zmianami, poprzez:

a) uchylenie dotychczasowej treści § 5 ust. 1 umowy spółki i wprowadzenie w to miejsce § 5 ust. 1 umowy spółki w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowym Spółki wynosi 6.319.566 PLN ( sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych ) i dzieli się na 95.751 ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 66 zł. (sześćdziesiąt sześć złotych) każdy udział”.*

b) zmianę § 6 ust. 2 umowy spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Udziałowcami Spółki jest DORACO Cyprus Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do rejestru spółek Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 277721, która posiada 95.751 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden ) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości po 66 zł. (sześćdziesiąt sześć złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.319.566 zł. (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych).”*

**Załącznik nr 3**  
**do Planu Połączenia z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**Spółki AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)**  
**ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**Ustalenie wartości majątku**  
**„INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**  
**Szczecinie**  
**na dzień 1 maja 2019 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oświadcza, iż na dzień 1 maja 2019 roku wartość księgowa majątku „INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, określona na podstawie bilansu „INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie sporządzonego na ten dzień wynosi 2.429.654,46 PLN (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy).

**Spółka Przejmująca**

AMBER Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Urszula Bielawska*

.....

**Spółka Przejmowana**

"INVEST-EURO" Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Urszula Bielawska*

.....

**Załącznik nr 4**  
**do Planu Połączenia z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**Spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)**  
**ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**OŚWIADCZENIE**

**Zarządu Spółki „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie**  
**o stanie księgowym „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie sporządzone dla**  
**celów połączenia na dzień 1 maja 2019 roku**

W związku z zamiarem połączenia Spółek „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana) oraz spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca), Zarząd „INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz Zarząd „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.446.872,43 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 maja 2019 roku.

**Spółka Przejmująca**

AMBER Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Urszula Bielawska*

**Spółka Przejmowana**

.....  
"INVEST EURO" Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Urszula Bielawska*  
.....

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
Spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)  
ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**OŚWIADCZENIE**

**Zarządu Spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  
o stanie księgowym „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie sporządzone dla celów  
połączenia na dzień 1 maja 2019 roku**

W związku z zamiarem połączeniem Spółek „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana) oraz spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca), Zarząd „AMBER” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 maja 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów 6.925.151,88 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym „AMBER” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 1 maja 2019 roku.

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana

AMBER Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Prełasse*  
Urszula Bielawska  
.....  
"INVEST - EURO" Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Prełasse*  
Urszula Bielawska  
.....

**Załącznik nr 6**  
**do Planu Połączenia**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**Spółki AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)**  
**ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**OŚWIADCZENIE**  
**udziałowca „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie**

W związku z zamiarem połączeniem Spółek „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana) oraz spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca), jako jedyny udziałowiec „AMBER” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że wyrażam zgodę na:

- 1) Nie sporządzanie sprawozdania Zarządów uzasadniających połączenie Spółek.
- 2) Nie udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych.
- 3) Nie badanie Planu Połączenia Spółek przez biegłego rewidenta.

**W imieniu Doraco Cyprus Ltd**





**Załącznik nr 6  
do Planu Połączenia  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
Spółki AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca)  
ze spółką „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)**

**OŚWIADCZENIE  
udziałowca „INVEST - EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie**

W związku z zamiarem połączeniem Spółek „INVEST-EURO” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana) oraz spółki „AMBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca), jako jedyny udziałowiec „INVEST-EURO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że wyrażam zgodę na:

- 1) Nie sporządzanie sprawozdania Zarządów uzasadniających połączenie Spółek.
- 2) Nie udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych.
- 3) Nie badanie Planu Połączenia Spółek przez biegłego rewidenta.

**W imieniu Doraco Cyprus Ltd**

