

P L A N P O Ł Ą C Z E N I A z dnia 25 lutego 2021 roku

W związku z zamiarem połączenia przez przejęcie Spółek: **Murapol & M Investment Sp. z o.o.** z siedzibą w Bielsku-Białej (spółki przejmującej) oraz:

1. Murapol Projekt 28 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
2. Murapol Projekt 30 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
3. Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
4. Murapol Projekt 40 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
5. Murapol Projekt 44 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
6. Wybieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
7. Murapol Garbarnia sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,

= jako spółek przejmowanych, łączące się Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Plan Połączenia**”) na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „**KSH**”).

I. Łączące się Spółki.

Spółka przejmująca:

Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43- 300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, REGON: 241951697, NIP: 5472134816, kapitał zakładowy 100 000 zł, w pełni opłacony (zwana dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

Spółki przejmowane:

1. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662738, REGON: 366533678, NIP: 5472172449, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym,
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, REGON: 366524290, NIP: 5472172202, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym,
3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000581749, REGON: 362787063, NIP: 5472156309, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.
4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000716764, REGON: 369377003, NIP: 5472193144, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym,

5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000717165, REGON: 369419575, NIP: 5472193204, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.
6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000688032, REGON: 367888857, NIP: 5272814009, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.
7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000436606, REGON: 243070274, NIP: 5472144370, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł, w całości opłaconym.

(zwana dalej łącznie: „**Spółki Przejmowane**” lub z osobna: „**Spółka Przejmowana**”).

II. Sposób łączenia.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH – tj. przez przeniesienie całych majątków Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, za udziały które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku przejęcia, stosowanie do art. 493 §1 KSH, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z Rejestru.

Z uwagi na zgodę jedyne go wspólnika każdej z łączonych Spółek, połączenie Spółek nastąpi:

- 1) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 KSH.
- 2) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

III. Uchwały zgromadzeń wspólników.

Na zasadzie art. 506 KSH podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały zgromadzeń wspólników wszystkich łączonych spółek, zawierające zgody na niniejszy Plan Połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej wynikające z połączenia.

IV. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej związane z Połączeniem.

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 40 (czterdzieści) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy udział.

V. Sukcesja generalna.

W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 §1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Stosownie do treści art. 494 §4 KSH, w związku z tym, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem wszystkich Spółek Przejmowanych, w wyniku połączenia będzie mu przysługiwać całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

VI. Dzień połączenia.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 §2 KSH, wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru.

VII. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych za udziały Spółki Przejmującej.

Łączone spółki uzgodniły następujący stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych za udziały Spółki Przejmującej:

- 1) 5 (pięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Murapol Projekt 28 sp. z o.o.
- 2) 5 (pięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Murapol Projekt 30 sp. z o.o.
- 3) 5 (pięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.
- 4) 5 (pięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Murapol Projekt 40 sp. z o.o.
- 5) 5 (pięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Murapol Projekt 44 sp. z o.o.
- 6) 5 (pięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Wybieram.to sp. z o.o.
- 7) 10 (dziesięć) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Murapol Garbarnia sp. z o.o.

tj. z uwagi na fakt, że 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych należy do tego samego wspólnika (spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej) – łącznie 40 (czterdzieści) nowych udziałów w Spółce Przejmującej, utworzone w ramach połączenia zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych – spółce Murapol S.A.

Z uwagi na fakt, że 100% udziałów w łączących się Spółkach należy do tego samego wspólnika, przyjęto, że ustalenie stosunku wymiany udziałów bezpośrednio na podstawie uzgodnień pomiędzy łączonymi spółkami, bez dokonywania szczegółowych obliczeń matematycznych, zgodnie z interesem i wolą wspólników - stanowi racjonalną podstawę określenia parytetu wymiany udziałów. Brak jest ryzyka, że ustalony w ten sposób parytet wymiany udziałów będzie krzywdzący dla któregokolwiek ze wspólników.

Jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 §2 KSH.

VIII. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Wszystkie udziały z niniejszego połączenia zostaną przyznane w dniu połączenia zgodnie z art. 493 §2 i art. 494 §4 KSH, jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, zgodnie z parytetem wymiany udziałów o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia, bez obowiązku wniesienia przez jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych dopłat w gotówce.

Udziały z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia.

IX. Uprawnienia wspólników, członków organów i innych.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczegółowych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych ani innym osobom.

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

X. Zgłoszenie koncentracji Prezesowi UOKiK.

Zamiar połączenia spółek, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2017 roku o *ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponieważ w transakcji uczestniczą wyłącznie przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej.

XI. Wykaz załączników.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1) Projekt uchwał o połączeniu spółek,
- 2) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.
- 3) Ustalenie wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 stycznia 2021 r.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządu łączących się Spółek w dniu 25 lutego 2021 r.

Za Spółkę Przejmującą:

Zarząd Murapol & M Investment sp. z o.o.:

Nikodem Iskra - Członek Zarządu

Michał Feist - Członek Zarządu

Za Spółki Przejmowane:

Zarząd Murapol Projekt 28 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Zarząd Murapol Projekt 30 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Zarząd Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Zarząd Murapol Projekt 40 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Zarząd Murapol Projekt 44 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Zarząd Wybieram.to sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Zarząd Murapol Garbarnia sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

1.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej Murapol & M Investment Sp. z o.o.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Murapol & M Investment Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmująca, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną, oraz
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz
5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,
6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,

7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wobec uchwalonego połączenia, wyraża się zgodę na:

- a) Plan Połączenia,
- b) Zmianę umowy spółki przejmującej określoną w §4 niniejszej uchwały.

§3

1. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy spółki przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 40 (czterdzieści) nowych udziałów spółki przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy udział.
2. Udziały, o których mowa w §3 ust. 1 powyżej, zostaną wydane w procesie połączenia wspólnikowi spółek przejmowanych na zasadzie art. 494 §4 Kodeksu spółek handlowych, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Udziały, o których mowa w §3 ust. 1 powyżej, uprawniać będą do udziału w zysku spółki przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień wpisania połączenia do rejestru.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej, o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej, uchwała się zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).”

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi."

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem."

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”.

§5

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Murapol Projekt 28 sp. z o.o.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Murapol Projekt 28 Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol Projekt 28 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz
5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,
6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,
7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną,

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda współnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia _____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;

2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

6) nakładanie lub zwrot dopłat,

7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

8) rozwiązanie Spółki;

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi."

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem."

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów".

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§4

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Murapol Projekt 30 sp. z o.o.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Murapol Projekt 30 Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol Projekt 30 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz
 2. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną, oraz
 3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
 4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz
 5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,
 6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,
 7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną,
- w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi.”

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§4

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.

UCHWAŁA

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia**

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
3. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną, oraz
4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz

5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,
6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,
7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną,

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;

2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;

- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi."

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego -- 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem."

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów".

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§4

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.5. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Murapol Projekt 40 sp. z o.o.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Murapol Projekt 40 Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol Projekt 40 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
4. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną, oraz
5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,
6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,
7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną,

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego

2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia _____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi.”

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”.

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§4

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.6. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Murapol Projekt 44 sp. z o.o.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Murapol Projekt 44 Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol Projekt 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43- 300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz

2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
 3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
 4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz
 5. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną,
 6. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,
 7. **Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną,
- w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi.”

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”.

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.7. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Wybieram.to sp. z o.o.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wybieram.to Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44 Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Wybieram.to Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz
5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,

6. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną,

7. **Murapol Garbaria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000436606, jako spółką przejmowaną,

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia _____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,

- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi."

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem."

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”.

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§4

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.8. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Murapol Garbarnia sp. z o.o.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Murapol Garbarnia Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Murapol Projekt 28 Sp. z o.o., Murapol Projekt 30 Sp. z o.o., Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o., Murapol Projekt 40 Sp. z o.o., Murapol Projekt 44

Sp. z o.o., Wybieram.to Sp. z o.o. oraz Murapol Garbarnia Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Murapol Garbarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółka przejmowana, łączy się ze spółkami:

1. **Murapol & M Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43- 300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółką przejmującą, oraz
2. **Murapol Projekt 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, jako spółką przejmowaną, oraz
3. **Murapol Staromiejskie Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000581749, jako spółką przejmowaną, oraz
4. **Murapol Projekt 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000716764, jako spółką przejmowaną, oraz
5. **Murapol Projekt 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000717165, jako spółką przejmowaną,
6. **Murapol Projekt 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662738, jako spółką przejmowaną,
7. **Wybieram.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000688032, jako spółką przejmowaną,

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), w zamian za ustanowione w tym celu udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2021 r. („Plan Połączenia”).

§2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej polegające na tym, że:

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi.”

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem."

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”.

2. Wyraża się zgodę na tekst umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian o których mowa powyżej w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§4

Upoważnić Zarząd spółki przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt zmian umowy spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

-§7 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 140 (sto czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”

- §9 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie, tj. 140 (sto czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) posiada spółka Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.”

- §12 ust. 1 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, maksymalnie do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) uchwałą Zgromadzenia Wspólników, określającą jednocześnie sposób tego podwyższenia, jego wysokość, termin oraz zasady objęcia podwyższonego kapitału, przy uwzględnieniu przepisu art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych (prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów).”

- §19 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie Spółki, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie Spółki;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o dowolnej wartości, w tym dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników i należy do kompetencji Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników; do kompetencji Zarządu należy również obciążanie nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi.”

- §22 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 3 (trzech) osób powoływanych na 5 - letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

- §25 umowy spółki przejmującej otrzymuje brzmienie:

„Podział między wspólników majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów”.

3.1 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Murapol Projekt 28 sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Murapol Projekt 28 sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 28 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662738, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi -37.885,63 złotych.

Zarząd Murapol Projekt 28 sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

3.2 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Murapol Projekt 30 sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Murapol Projekt 30 sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 30 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000662735, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi -38.185,08 złotych.

Zarząd Murapol Projekt 30 sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

3.3 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000581749, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi 5.657.690,45 złotych.

Zarząd Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

3.4 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Murapol Projekt 40 sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Murapol Projekt 40 sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 40 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000716764, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi -25.054,05 złotych.

Zarząd Murapol Projekt 40 sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

3.5 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Murapol Projekt 44 sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Murapol Projekt 44 sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 44 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000717165, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi -310.698,11 złotych.

Zarząd Murapol Projekt 44 sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

3.6 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Wybieram.to sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Wybieram.to sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Wybieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000688032, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi -401.365,87 złotych.

Zarząd Wybieram.to sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

3.7 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Murapol Garbarnia sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
Murapol Garbarnia sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej
na dzień 1 stycznia 2021 r.**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Garbarnia sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000436606, jako Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku, określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), sporządzona na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi -50.224,55 złotych.

Zarząd Murapol Garbarnia sp. z o.o.

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

4.1. Oświadczenie o stanie księgowym Murapol & M Investment sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol & M Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000386693, jako spółki przejmującej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 543.083,74 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol & M Investment Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol & M Investment sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol & M Investment sp. z o.o.:

Nikodem Iskra – Członek Zarządu

Michał Feist – Członek Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol Projekt 28 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 28 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000662738, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.338,07 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol Projekt 28 Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol Projekt 28 sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol Projekt 28 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol Projekt 30 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 30 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000662735, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.036,43 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol Projekt 30 Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol Projekt 30 sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol Projekt 30 sp. z o.o.:

Franciszek Kotodziej – Prezes Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000581749, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.147.557,05 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol Staromiejskie Apartamenty Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol Projekt 40 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 40 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000716764, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.372,65 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol Projekt 40 Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol Projekt 40 sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol Projekt 40 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

4.6 Oświadczenie o stanie księgowym Murapol Projekt 44 sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol Projekt 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Projekt 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717165, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.983.610,57 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol Projekt 44 Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol Projekt 44 sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol Projekt 44 sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Wybieram.to Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Wybieram.to Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000662738, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 104.451,73 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Wybieram.to Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Wybieram.to sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Wybieram.to sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu

4.8 Oświadczenie o stanie księgowym Murapol Garbarnia sp. z o.o.

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu Murapol Garbarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Murapol Garbarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000662738, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., stan księgowy Spółki, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 86.527,52 zł oraz, że:

- 1) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Murapol Garbarnia Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 2) Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) Murapol Garbarnia sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4) Wartości ujęte w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Murapol Garbarnia sp. z o.o.:

Franciszek Kołodziej – Prezes Zarządu