

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chorzowie
z dnia2012 roku
w sprawie: połączenia Spółek Elkop Administracja Sp. z o.o. (spółka przejmowana)
oraz Elkop SA (spółka przejmująca)

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie oraz Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 30.01.2012r., a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej oraz walnego zgromadzenia spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie jako Spółki przejmowanej ze spółką Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. Maronia 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582 – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem <http://elkop-administracja.europ.pl/> oraz <http://www.elkop.pl>.
2. na podstawie § 27 pkt 5 umowy spółki wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uzgodniony w dniu 30.01.2012 roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem <http://elkop-administracja.europ.pl/> oraz <http://www.elkop.pl>

o treści następującej:-----

Plan połączenia

Zarządy spółek: **Elkop SA w Chorzowie**, **Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie**, **„El-Eko Systems” SA w Chorzowie** oraz **Investment Friends Development SA w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 i 6 ksh, uzgodniły w dniu 30.01.2012r. następujący plan połączenia,:

I. Spółki biorące udział w połączeniu

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

2. Spółka przejmowana – Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000352928, NIP 627-269-70-47, REGON 241552164

3. Spółka przejmowana – „El- Eko Systems” SA w Chorzowie ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód

w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000119398, NIP 642-266-42-05, REGON 276759165

4. Spółka przejmowana – Investment Friends Development SA w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000290066, NIP 7743030373, REGON: 141037376

II. Sposób łączenia Spółek

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

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

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 30.01.2012r. w Chorzowie.

Do Planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Elkop Administracja Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia „El-Eko Systems” SA o połączeniu Spółek,
3. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Investment Friends Development SA o połączeniu Spółek
4. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP SA o połączeniu Spółek
5. ustalenie wartości majątku Elkop Administracja Sp. z o.o. na dzień 31.12..2011r.,
6. ustalenie wartości majątku „El-Eko Systems” SA na dzień 31.12..2011r.,
7. ustalenie wartości majątku Investment Friends Development SA na dzień 31.12.2011r.,
8. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Elkop Administracja Sp. z o.o. na dzień 31.12..2011r.,
9. oświadczenie z informacją o stanie księgowym „El-Eko Systems” SA na dzień 31.12.2011r.,
10. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Development SA na dzień 31.12..2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.