

UCHWAŁA NUMER [____]
[____] Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia [____] czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A.
(spółka przejmująca) ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości
Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 26.04.2012 r., a także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Spółka Akcyjna 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 Spółek: Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. 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://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> oraz <http://www.elkop.pl>.
2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku, uzgodniony w dniu 26.04.2012r. roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem <http://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> oraz <http://www.elkop.pl> o treści następującej:

Plan połączenia

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

I. Spółki biorące udział w połączeniu

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

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

II. Sposób łączenia Spółek

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

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 26.04.2012r. w Chorzowie.

Do Planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP SA o połączeniu Spółek
3. ustalenie wartości majątku Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.,

Zarząd Spółki Przejmującej - Elkop S.A.:

.....

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

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.