

Uchwała nr []
[] Zgromadzenia Wspólników
Spółki Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Płocku
z dnia2012 roku
w sprawie: połączenia Spółki (spółka przejmowana) z Elkop SA (spółka przejmująca)

§1

Wobec dokonania przez Zarządy spółek Elkop Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie oraz Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku uzgodnienia planu połączenia w dniu 26.04.2012r., 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 Investment Friends Nieruchomości 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 Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku 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://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> 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://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.,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia