

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 17 maja 2019 r.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr ...

z dnia ____ czerwca 2019 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka
Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD
Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”)**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 17.05.2019 r.

Załącznik nr 2a do Planu Połączenia z dnia 17 maja 2019 r.
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników KBD Budownictwo Sp. z o.o.

UCHWAŁA nr ...

z dnia ____ czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki

KBD Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka
Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD
Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami pod firmą KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („Połączenie”).

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie upoważnia i zobowiązuje Zarząd KBD Budownictwo Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządami Spółki Przejmującej i Zarządem drugiej Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich

niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 17.05.2019 r.

Załącznik nr 2b do Planu Połączenia z dnia 17 maja 2019 r.
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników KBD Kruszywa Sp. z o.o.

UCHWAŁA nr ...

z dnia ____ czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki

KBD Kruszywa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami pod firmą KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie upoważnia i zobowiązuje Zarząd KBD Kruszywa Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządami Spółki Przejmującej i Zarządem drugiej Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 17.05.2019 r.