

PLAN POŁĄCZENIA

spółek działających pod firmami

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Luboniu

oraz

POZBUD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Luboniu

Zarządy spółek POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Luboniu oraz POZBUD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, sporządziły Plan połączenia spółek (zwany dalej „**Planem Połączenia**”), o następującej treści :

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA** siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń, zwana dalej „**Spółką Przejmującą.**”

POZBUD T&R S.A. wpisana jest do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284164, NIP 7772668150, REGON 634378466, kapitał zakładowy 23.377.845 zł.

POZBUD T&R S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

2. **POZBUD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

POZBUD MARKETING Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372677, NIP 7010274702, REGON 142724179, kapitał zakładowy 32.505.000,00 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym POZBUD MARKETING Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - POZBUD T&R S.A.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w

kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie emitować akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (23.377.845 zł).

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tzn. że:

1. Plan Połączenia nie zawiera:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
- b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Ksh),
- c) dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Ksh).

2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,

3. opinii biegłego rewidenta z badania Planu połączenia, gdyż nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

Pozbud T&R S.A., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 Ksh)

Z uwagi na to, iż połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 Ksh), nie powstaną nowe okoliczności wymagające ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, stąd też w związku z połączeniem Spółek, Statut POZBUD T&R S.A. nie zostanie zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 Ksh dotyczące załączenia do Planu połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Z uwagi na fakt, iż POZBUD T&R S.A. jest spółką publiczną, zatem stosownie do art. 506 w związku z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarówno Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej jak i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmą uchwały w sprawie połączenia Spółek.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień połączenia**”).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z Dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan Połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej Strony.

Załączniki do Planu połączenia:

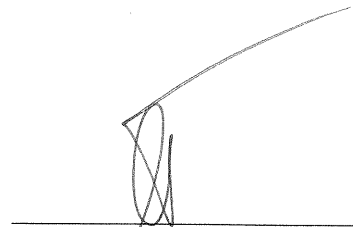
1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A. o połączeniu Spółek (załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POZBUD MARKETING Sp. z o. o. o połączeniu Spółek (załącznik nr 2).
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej POZBUD MARKETING Sp. z o.o. (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej POZBUD MARKETING Sp. z o.o.(załącznik nr 4).

Plan połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 06 listopada 2012 roku w Luboniu, co zostaje stwierdzone poniższymi podpisami:

Zarząd **POZBUD T&R S.A.**

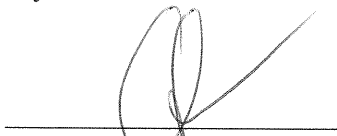


Roman Andrzejak
Wiceprezes Zarządu



Tadeusz Andrzejak
Prezes Zarządu

Zarząd **POZBUD MARKETING Sp. z o.o.**



Roman Andrzejak
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 1

do Planu Połączenia POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu z POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU
Z DNIA _____ 2012 ROKU

**w sprawie połączenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
ze spółką POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Luboniu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia dokonać połączenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284164, (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372677, (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu na POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 06 listopada 2012 roku, oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr _____ z dnia _____ 2012 roku, pod pozycją _____ (dalej „Plan Połączenia”).

§ 3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego POZBUD T&R S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez Sąd.

Załącznik Nr 2

do Planu Połączenia POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu z POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POZBUD MARKETING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek

**UCHWAŁA NR _____
NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU
Z DNIA _____ 2012 ROKU**

**w sprawie połączenia spółki POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu
ze spółką POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POZBUD MARKETING Sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia spółki POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372677, (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze spółką POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284164, (dalej: „Spółka Przejmująca”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu na POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POZBUD MARKETING Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 06 listopada 2012 roku, oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr _____ z dnia _____ 2012 roku, pod pozycją _____ (dalej „Plan Połączenia”).

§ 3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego POZBUD T&R S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiejkolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez Sąd.

Załącznik Nr 3

do Planu Połączenia POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu z POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu - ustalenie wartości majątku POZBUD MARKETING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 01 października 2012 roku

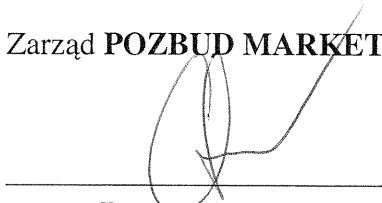
**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
POZBUD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU
NA DZIEŃ 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki **POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372677 ustalił wartość majątku Spółki na dzień 01 października 2012 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę **29.932.224,15** złotych (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote i piętnaście groszy).

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - POZBUD MARKETING Sp. z o.o. - Zarząd Spółki wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd **POZBUD MARKETING Sp. z o.o.**



Roman Andrzejak
Prezes Zarządu

Luboń, dnia 06 listopada 2012 roku

Załącznik Nr 4

do Planu Połączenia POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu z POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu - oświadczenie o stanie księgowym spółki POZBUD MARKETING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2012 roku

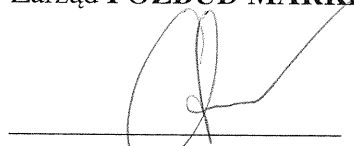
OŚWIADCZENIE

Zarząd spółki **POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372677 oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01 października 2012 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	01.10.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	29 601 866,70	32 583 866,67
I. Wartości niematerialne i prawne	29 601 866,70	32 583 866,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	806 939,26	2 406,00
I. Zapasy	1 790,00	1 790,00
II. Należności krótkoterminowe	692 851,47	616,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	111 081,81	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 215,98	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	30 408 805,96	32 586 272,67

	01.10.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 932 224,15	32 480 204,80
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	476 581,81	106 067,87
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	457 127,99	86 614,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 453,82	19 453,82
PASYWA OGÓŁEM	30 408 805,96	32 586 272,67

Zarząd POZBUD MARKETING Sp. z o.o.



Roman Andrzejak

Prezes Zarządu

Luboń, dnia 06 listopada 2012 roku