

## PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 24.05.2019 r.

**Spółek „Prodeko-Ełk” sp. z o.o. z siedzibą w Ełku oraz Enow sp. z o.o. z siedzibą w Ełku**

Zarządy spółek „Prodeko-Ełk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku oraz **Enow** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, działając na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 § 6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1577., zwanej dalej „KSH”) sporządziły w dniu 24.05.2019 r. plan połączenia spółek (zwany dalej: „Planem Połączenia”) o następującej treści:

### 1. INFORMACJA O PODMIOTACH UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH nastąpi, przejęcie przez spółkę przejmującą swej spółki jednoosobowej, a mianowicie:

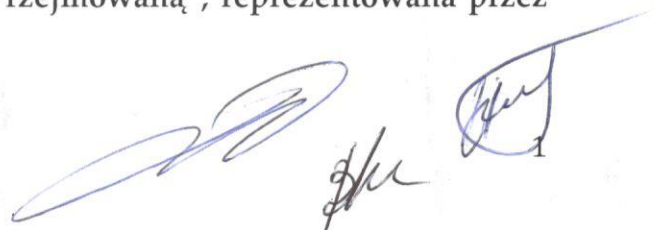
#### 1) Spółka przejmująca:

„Prodeko-Ełk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, ul. Strefowa 9, 19-300 Ełk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363349, posiadająca NIP: 8481407072, REGON: 790264106, kapitał zakładowy: 9.700.000,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „Prodeko-Ełk sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmującą”, reprezentowana przez Gennadii Baklanov – Prezes Zarządu, Vasylyna Varva - Prokurent

oraz

#### 2) Spółka przejmowana:

„Enow” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, ul. Strefowa 9, 19-300 Ełk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538550, posiadająca NIP: 8481862735, REGON: 360650147, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „Enow sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmowaną”, reprezentowana przez Petro Trunov – Prezes Zarządu



Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nazywane są łącznie w dalszej części Planu Połączenia „Spółkami”.

## 2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 1) Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów KSH regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 KSH
- 2) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.
- 3) Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH
- 4) Na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH
- 5) Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
- 6) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Przejmowanej – [www.ekoton.com](http://www.ekoton.com) nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 7) Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą, oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich



wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH

- 8) Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r., poz. 229 ze zm. należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. ©
- 9) Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

### **3. WYMIANA UDZIAŁÓW**

3.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmowanej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

### **4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.**

4.1 W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

### **5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie



3

ustala się dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

## **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

6.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH

## **7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

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

## **8. DZIEŃ POŁĄCZENIA**

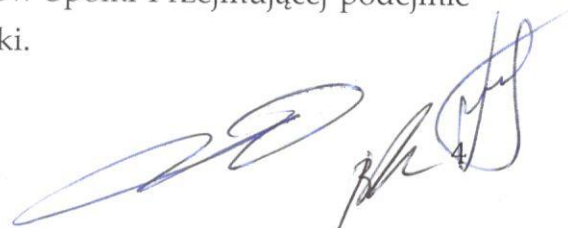
8.1. Dniem połączenia Spółek będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

8.2. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi zgodnie z art. 494 § 1 KSH, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

## **9. PROCEDURA POŁĄCZENIA**

9.1. W ramach procedury Połączenia, zostaną podjęte następujące działania:

1. Zgodnie z art. 500 KSH, Zarządy obu łączących się Spółek zgłoszą do właściwego dla każdej Spółki sądu rejestrowego Plan Połączenia, niezwłocznie po jego przyjęciu i podpisaniu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółką Przejmującą, zawierającą również zgodę na Plan Połączenia.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółką Przejmowaną, zawierającą również zgodę na Plan Połączenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę w sprawie zmiany Umowy Spółki.



5. Zarządy łączących się Spółek, w myśl art. 507 KSH, dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej Spółki sądu rejestrowego uchwał o Połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu, na podstawie art. 508 KSH.

## 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Spółek.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej Prodeko-Ełk sp. z o.o. z siedzibą w Ełku o połączeniu Spółek (Załącznik nr 1);
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej Enow sp. z o.o. z siedzibą w Ełku o połączeniu Spółek (Załącznik nr 2);
3. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej Prodeko-Ełk sp. z o.o. z siedzibą w Ełku w sprawie zmiany Umowy Spółki (Załącznik nr 3)
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Enow sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (Załącznik nr 4);
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Enow sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (Załącznik nr 5);
6. Aktualne odpisy z KRS łączących się spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej Prodeko-Ełk sp. z o.o. oraz Zarząd spółki Enow sp. z o.o. w dniu 24.05.2019 w Ełku, co zostaje stwierdzone poniższymi podpisami:

Za Spółkę Przejmującą (Prodeko-Ełk):

PRODEKO-EŁK Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

*Gennadii Baklanov*

(podpis)

Za Spółkę Przejmowaną (Enow):

"Prodeko-Ełk" Spółka z o.o.  
19-300 Ełk/ul. Strefowa 9

Prokurent  
*Vasylyna Varva*

*Petro Trunov*

(podpis)

**Uchwała nr ..... z dnia.....  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:  
„Prodeko-Ełk” sp. z o.o. z siedzibą w Ełku**

**w sprawie: połączenia ze Spółką pod firmą ENOW Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Prodeko-Ełk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku (zwana dalej Spółką Przejmującą), działając na podstawie art. 227 § 1, 232 KSH oraz art. 506 w zw. z art. 516 § 1-7 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Prodeko-Ełk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „Prodeko-Ełk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363349, posiadająca NIP: 8481407072 oraz REGON: 790264106 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką ENOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538550, REGON: 360650147, NIP: 8481862735, (zwana dalej Spółką Przejmowaną).
2. Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 24.05.2019 (zwanym dalej Planem Połączenia).

## § 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24.05.2019 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## § 3.

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 KSH
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej.

## § 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o. upoważnia 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 połączenia, o którym mowa powyżej.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia z dnia 24.05.2019 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENOW sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek

**Uchwała nr .. z dnia.....  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:  
ENOW sp. z o.o. z siedzibą w Ełku**

**w sprawie: połączenia ze Spółką pod firmą „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ENOW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku (zwana dalej Spółką Przejmującą), działając na podstawie art. 227 § 1, 232 KSH oraz art. 506 w zw. z art. 516 § 1-7 KSH uchwała, co następuje:

### § 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki ENOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538550, REGON: 360650147, NIP: 8481862735, (zwana dalej Spółką Przejmowaną) ze Spółką „Prodeko-Ełk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363349, posiadająca NIP: 8481407072 oraz REGON: 790264106 (dalej: „Spółka Przejmująca”).

2. Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 24.05.2019 (zwanym dalej Planem Połączenia).

## § 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENOW Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24.05.2019 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## § 3.

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 KSH
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej.

## § 4.

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

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Załącznik nr 3**

**Do Planu Połączenia z dnia 24.05.2019**

**Uchwała nr ... z dnia.....  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:  
„Prodeko-Ełk” sp. z o.o. z siedzibą w Ełku**

**w sprawie: zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Prodeko-Ełk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku (zwana dalej Spółką Przejmującą), działając na podstawie art. 255 § 1 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

I. W Umowie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) nadanie § 7 umowy Spółki następującego brzmienia:

1. Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),
2. Produkcja arkuszy forintowych i płyt wykonywanych na bazie drewna (16.21.Z),
3. Produkcja gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z),
4. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z),
5. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z),
7. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z),
8. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),

9. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),
10. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z),
11. Produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z),
12. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (23.65.Z),
13. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
14. Cięcie, formatowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
15. Produkcja wyrobów formatowanych na zimno (24.33.Z),
16. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
17. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),
18. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z),
19. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
20. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (25.30.Z),
21. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków (25.50.Z),
22. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
24. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców (25.71.Z),
25. Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z),

26. Produkcja narzędzi (25.73.Z)
27. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),
28. Produkcja opakowań z metali (25.92.Z),
29. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),
30. Produkcja złączy i śrub (25.94.Z),
31. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
32. Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
33. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (26.30.Z),
34. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
35. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z),
36. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
37. Produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
38. Produkcja kabli światłowodowych (27.31.Z),
39. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów o kabli (27.32.Z),
40. Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
41. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
42. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z),

43. Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z),
44. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
45. Produkcja silników, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z),
46. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (28.12.Z),
47. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (28.13.Z),
48. Produkcja pozostałych kurków i zaworów (28.14.Z),
49. Produkcja łożysk, kół zębowych, przekładni zębowych i elementów napędowych (28.15.Z),
50. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (28.12.Z),
51. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z),
52. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),
53. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z),
54. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
55. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),
56. Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),
57. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),
58. Produkcja maszyn dla metalurgii (28.91.Z),

59. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z),
60. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),
61. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z),
62. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (28.95.Z),
63. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych prac wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z),
64. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.00.Z),
65. Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego dla pojazdów silnikowych (29.31.Z),
66. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z),
67. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),
68. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
69. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
70. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
71. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
72. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
73. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),

74. Instalowanie maszyn przemysłowych. Sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
75. Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
76. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
77. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
78. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
79. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
80. Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
81. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
82. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
83. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
84. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lodowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
85. Zbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
86. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
87. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),
88. Wykonanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
89. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),

90. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
91. Tynkowanie (43.31.Z),
92. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
93. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
94. Malowanie i szklenie (43.34.Z),
95. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
96. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
97. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
98. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
99. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),
100. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
101. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
102. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
103. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
104. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

105. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
106. Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A),
107. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.A),
108. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),
109. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
110. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
111. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
112. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
113. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
114. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z).

## § 2.

Pozostałe postanowienia Umowy Spółki pozostają bez zmian.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia z dnia 24.05.2019

**Ustalenie wartości majątku Spółki ENOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku  
na dzień 31.03.2019**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki ENOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku ustalił wartość majątku Spółki na dzień 31.03.2019, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę -27 742,47 zł (słownie: minus dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote czterdzieści siedem groszy).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

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

Zarząd ENOW Sp. z o.o.

Petro Trunov

Ełk, dnia .....

## Załącznik nr 5

Do Planu Połączenia z dnia 24.05.2019 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki ENOW Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 31.03.2019

### OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki ENOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.03.2019 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 31.03.2019 roku wynosi 15 539,58 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 31.03.2019 r.

Zarząd ENOW Sp. z o.o.

Petro Trunov