

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 01 lipca 2026 r. w Sokółce pomiędzy:

1. spółką działającą pod firmą Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane sp. z o.o. z/s w Sokółce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000190982 [zwana dalej: PPDB], jako spółka przejmująca reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Grzegorza Pul

Członka Zarządu – Dariusza Lipskiego

oraz

2. spółką działającą pod firmą Dolina Krynki sp. z o.o. z/s w Sokółce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001019339 [zwana dalej: Dolina Krynki], jako spółka przejmowana reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Grzegorza Pul

Członka Zarządu – Dariusza Lipskiego

PREAMBUŁA

1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych [dalej: k.s.h.] w związku z planowanym połączeniem spółek PPDB oraz Dolina Krynki [łącznie zwane: spółkami].
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w obu spółkach i osiągnięcia efektu synergii, spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku Doliny Krynki, jako spółki przejmowanej przez PPDB, jako spółką przejmującą.
3. Wszyscy wspólnicy obu łączących się spółek, tj. Powiat Sokólski oraz Związek Powiatowo – Gminny „Dolina Krynki” zgodnie z brzmieniem art. 503¹ §1 k.s.h. wyrazili w dniu r. zgodę na wyłączenie z obowiązku:
 - a. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
 - b. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.
 - c. badania planu podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii.
4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 01 lipca 2026 r.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. **Typy łączących się spółek:**
 - a. PPDB jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
 - b. Dolina Krynki jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
2. **Firmy łączących się spółek:**
 - a. Spółka przejmująca: Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Sokółce
 - b. Spółka przejmowana: Dolina Krynki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Sokółce
3. **Siedziby łączących się spółek:**
 - a. Siedziba spółki przejmującej: Sokółka, ul. Torowa 12, 16 – 100 Sokółka;
 - b. Siedziba spółki przejmowanej: Sokółka, ul. Torowa 12, 16 – 100 Sokółka;
4. **Sposób łączenia się spółek:**

- a) PPDB jako spółka przejmująca, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., przejmie cały majątek Doliny Krynki jako spółki przejmowanej, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego PPDB poprzez utworzenie nowych udziałów, które PPDB wyda wspólnikom Doliny Krynki według parytetu wymiany określonego w niniejszym Planie Połączenia.
- b) Na skutek połączenia PPDB jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Doliny Krynki jako spółki przejmowanej, a Dolina Krynki zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c) Podstawą połączenia będą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPDB oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Doliny Krynki w sprawie połączenia, których projekty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.
- d) Łączenie będzie skutkowało zmianą umowy PPDB, a projekt stosownej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPDB jest przedstawiony w załączniku do niniejszego Planu Połączenia.

5. Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty

- a) Przed dniem połączenia dokonana zostanie zmiana struktury udziałów w kapitale zakładowym PPDB, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego tej spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy PPDB wynoszący 4.046.496,00 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) będzie dzielił się na 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 13.488,32 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) każdy.
- b) W związku z połączeniem kapitał zakładowy PPDB zostanie podwyższony z kwoty 4.046.496,00 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) do kwoty 4.140.914,24 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset czternaście złotych 24/100), tj. o kwotę 94.418,24 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 24/100), poprzez utworzenie 7 (siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej

13.488,32 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) każdy.

- c) Nowo utworzone udziały, o których mowa w lit. b powyżej, zostaną przyznane wspólnikom Doliny Krynki zgodnie z parytetem wymiany udziałów określonym w niniejszym Planie Połączenia.
- d) Różnica pomiędzy wartością majątku Doliny Krynki odpowiadającą wartości kapitału zakładowego tej spółki, tj. kwotą 100.000,00 zł, a łączną wartością nominalną udziałów przyznanych wspólnikom Doliny Krynki w PPDB, tj. kwotą 94.418,24 zł, wynosząca 5.581,76 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 76/100), zostanie wypłacona wspólnikom Doliny Krynki w formie dopłat gotówkowych, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Doliny Krynki.
- e) Parytet wymiany udziałów został ustalony z uwzględnieniem wartości łącznej majątku oraz sytuacji ekonomicznej łączących się spółek, a przyznanie wspólnikom Doliny Krynki 7 (siedmiu) udziałów w kapitale zakładowym PPDB wraz z dopłatą gotówkową, o której mowa w lit. d powyżej, ma na celu uniknięcie powstania udziałów ułamkowych oraz zapewnienie technicznej wykonalności połączenia.

6. Zasady przyznawania udziałów w PPDB

- a) W ramach połączenia Związek Powiatowo – Gminny „Dolina Krynki” jako jedyny wspólnik spółki przejmowanej, obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej PPDB powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego PPDB przez właściwy Sąd Rejestrowy.
- b) Związek Powiatowo – Gminny „Dolina Krynki” zostanie wpisana jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej PPDB z dniem rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

7. Dzień, od którego udziały w PPDB przyznane Związkowi Powiatowo – Gminnemu Dolina Krynki uprawniają do uczestnictwa w zysku PPDB

Udziały w spółce przejmującej PPDB przyznane wspólnikowi Związkowi Powiatowo – Gminnemu „Dolina Krynki” w ramach połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku PPDB od dnia zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

PPDB jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h., wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Dolinie Krynki jako spółki przejmowanej.

9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących włączeniu

Ani PPDB jako spółka przejmująca, ani Dolina Krynki jako spółka przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

10. Zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego PPDB jako spółki przejmującej oraz w celu zapewnienia zgodności określonego w umowie przedmiotu działalności spółki z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), przewiduje się zmianę umowy PPDB poprzez aktualizację kodów PKD oraz usunięcie kodów, które utraciły aktualność wskutek zmian w klasyfikacji oraz aktualizację zapisów dotyczących kapitału zakładowego, tj. w:

§ 6 ust. 1 pkt 47) poprzez wykreślenie kodu PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

i wpisanie w jego miejsce nowego kodu PKD: „78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,”

§ 6 ust. 1 pkt 49) poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,”

§ 6 ust. 1 poprzez dodanie **pkt 50** w brzmieniu:

„85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 7 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:) i dzieli się na Udziałów (słownie:) o wartości nominalnej zł (słownie:) każdy.”

§ 12 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„2. Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Zarząd Powiatu oraz Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”.”

11. Zawiadomienia

- a) Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników łączących się Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczają miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z art. 505 k.s.h.
- b) Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

12. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółki ogłoszą Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:

- a) PPDB: <https://ppdb.sokolka.com/aktualnosci-s1194>
- b) Dolina Krynki: <https://dolina-krynki.pl>

13. Pozostałe postanowienia

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel przedmiotowego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

14. Obligatoryjne załączniki do planu połączenia:

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do niniejszego planu stanowią:

- a. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej PPDB o połączeniu z Doliną Krynki jako spółką przejmowaną (Załącznik Nr 1);
- b. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Dolina Krynki o połączeniu z PPDB jako spółką przejmującą (Załącznik Nr 2);
- c. Projekt zmian do Aktu Założycielskiego spółki przejmującej PPDB (Załącznik Nr 3);
- d. Ustalenie wartości majątku Doliny Krynki jako spółki przejmowanej na dzień 30.06.2026 r. (Załącznik Nr 4);
- e. Oświadczenie Doliny Krynki z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2026 r. (Załącznik Nr 5);
- f. Oświadczenie PPDB z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2026 r. (Załącznik Nr 6);

15. Dodatkowe załączniki do planu połączenia

- a. Oświadczenia wszystkich wspólników łączących się spółek tj. Powiatu Sokólskiego oraz Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Krynki”, wyrażone zgodnie z art. 503 § 1 k.s.h., w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., badania planu podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 7 i 8).
- b. Uchwała zarządu Doliny Krynki w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia (Załącznik Nr 9).
- c. Uchwała zarządu PPDB w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia (Załącznik Nr 10).
- d. Uchwała zarządu Doliny Krynki w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik Nr 11).
- e. Uchwała zarządu PPDB w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik Nr 12).

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 01 lipca 2026 r.

Podpisy:

