

PLAN POŁĄCZENIA

„TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie

ORAZ

SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie

Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 20.04.2020r., stosownie do treści art. 498 ksh i art. 499 ksh przez Zarządy następujących spółek:

1. **„TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie, pod adresem: ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096701, NIP 5342152945, REGON 017230020, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł („Spółka Przejmująca”);**

oraz

2. **SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie, pod adresem: ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000353769, NIP 5252474065, REGON 142240040, o kapitale zakładowym 55.000,00 zł („Spółka Przejmowana”);**

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: : „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Piastów, adres: ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów.

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Piastów, adres: ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów.

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 ksh („Połączenie”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”),

- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 ksh,
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 ksh wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany udziałów: każdy ze wspólników otrzyma 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł za 100 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 zł, tj. parytet 1:100,
- b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.055.000,00 zł, tj. o kwotę 55.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 110 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział dla wspólników Spółki Przejmowanej („Nowe Udziały”),
- b) Nowe Udziały będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia,
- c) Liczbę Nowych Udziałów, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany.

5. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nowe Udziały będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

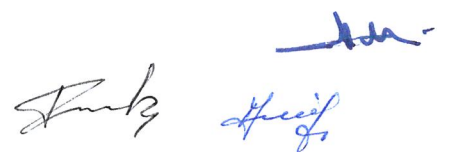
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 3: Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej.



Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2020r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2020r.

Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.03.2020r.

Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2020r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Tomasz Matuszewski

Tomasz Matuszewski – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Filip Matuszewski

Filip Matuszewski – Prezes Zarządu

Monika Matuszewska

Monika Matuszewska – Prokurent

Monika Matuszewska

Monika Matuszewska – Prokurent

Projekt zmian Umowy Spółki

„TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie

I. Zmiana §2.1 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:

„Spółka będzie prowadzona pod firmą SILTEN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

II. Zmiana §2.2 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:

„Spółka może używać skrótu w brzmieniu SILTEN POLSKA Sp. z o.o., a ponadto wyróżniającego ją znaku graficznego.”

III. Zmiana §8 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.055.000,00 (dwa miliony) złotych i dzieli się na 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy;

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

3. W powyższym kapitale zakładowym Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

1) Monika Matuszewska – 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 1.027.500,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je: 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów gotówką i 1.860 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów aportem w postaci przeniesienia na spółkę udziału w wysokości ½ (jednej/drugiej) części w przedsiębiorstwie o nazwie „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Monika Matuszewska, Tomasz Matuszewski;

2) Tomasz Matuszewski – 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 1.027.500,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je: 140 (sto czterdzieści) udziałów aportem w postaci samochodu ciężarowego marki Citroen, numer rejestracyjny WPR 828F, numer nadwozia W7CH6F2B38868100, numer silnika 10LT010176282 oraz 1.860 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów aportem w postaci przeniesienia na spółkę udziału w wysokości ½ (jednej/drugiej) części w przedsiębiorstwie o nazwie „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Monika Matuszewska, Tomasz Matuszewski oraz 55 (pięćdziesiąt pięć) udziałów gotówką;”

W imieniu Spółki Przejmującej:

Tomasz Matuszewski

Tomasz Matuszewski – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Filip Matuszewski

Filip Matuszewski – Prezes Zarządu

Monika Matuszewska

Monika Matuszewska – Prokurent

Monika Matuszewska

Monika Matuszewska – Prokurent

SILTEN TERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

NIP 5252474065 KRS 0000353769

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki

sporządzone dla celów połączenia

Stan na dzień 31.03.2020 r.

1. Rachunek zysków i strat na dzień
2. Bilans na dzień

Horacio Matuszewski

Tomasz Matuszewski

Lucyna Ładyńska

"RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska
05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1
NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946
tel. 501 59 14 15

Filip Matuszewski

SILTEN TERBUD Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Filip Matuszewski

Harcerska 30
05-820 Piastów

NIP: 525-24-74-065

Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/03/2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	79 976,00	6 352,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 976,00	6 352,50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 000,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 110,42	3 115,40
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 810,42	3 115,40
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 300,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	44 865,58	3 237,10
D. Koszty sprzedaży	3 288,57	331,71
E. Koszty ogólnego zarządu	113 729,23	31 780,25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-72 152,22	-28 874,86
G. Pozostałe przychody operacyjne	80,90	0,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	80,90	0,63
H. Pozostałe koszty operacyjne	9 806,32	0,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 806,32	0,47
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-81 877,64	-28 874,70
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	129,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-82 006,64	-28 874,70
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-82 006,64	-28 874,70

RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska

05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1

NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946

System finansowo-księgowy Rewizor G.T. InSERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia

2020-03-31






Harcerska 30
05-820 Piastów

NIP: 525-24-74-065

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2020-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/03/2020
AKTYWA	1 093 564,89	1 060 644,58
A. Aktywa trwałe	941 970,46	925 470,46
I. Wartości niematerialne i prawne	937 500,00	921 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	937 500,00	921 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 470,46	3 470,46
1. Środki trwałe	3 470,46	3 470,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 470,46	3 470,46
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 000,00	1 000,00
- udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	151 594,43	135 174,12
I. Zapasy	21 378,81	18 271,61
1. Materiały	11 097,93	17 862,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	359,28	409,02
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9 921,60	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 288,86	94 811,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2020-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/03/2020
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	68 288,86	94 811,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 546,74	77 872,16
- do 12 miesięcy	45 546,74	77 872,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 451,12	15 976,49
c) inne	7 291,00	962,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	61 090,98	22 091,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 090,98	22 091,33
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 090,98	22 091,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 988,50	21 988,85
- inne środki pieniężne	102,48	102,48
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	835,78	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 093 564,89	1 060 644,58
PASYWA	1 093 564,89	1 060 636,41
A. Kapitał (fundusz) własny	42 802,43	13 927,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 000,00	55 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22 419,65	22 419,65
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	47 389,42	-34 617,22
VI. Zysk (strata) netto	-82 006,64	-28 874,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 050 762,46	1 046 708,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2020-03-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/03/2020
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	100 000,00	100 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	100 000,00	100 000,00
a) kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	950 762,46	946 708,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	950 762,46	946 708,68
a) kredyty i pożyczki	47,47	47,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	927 650,11	923 596,40
- do 12 miesięcy	72 650,11	68 596,40
- powyżej 12 miesięcy	855 000,00	855 000,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 114,73	22 114,73
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	950,15	950,15
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 093 564,89	1 060 636,41

Lucyna Ładyńska

Filip Makowski

tel. 501 59 14 15
NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946
05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1
"RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska







SILTEN TERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

NIP 5252474065 KRS 0000353769

Oświadczenie o stanie majątkowym Spółki

sporządzone dla celów połączenia

Stan na dzień 31.03.2020 r.

1. Wykaz środków trwałych
2. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych
3. Tabela amortyzacyjna

Konrad Maciejewski Tomasz Matuszewski

Lucyna Ładyńska

Filip Matuszewski

SILTEN TERBUD Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Filip Matuszewski

"RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska
05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1
NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946
tel. 501 59 14 15

Środki trwałe

Filtr: Środki trwałe o rodzaju:WNiP - inne wartości niematerialne i prawne, o statusie:użytkowane, z flagą:(dowolna)

Lp	T	Nazwa	Nr	Wartość	Wartość	Data	Wartość	Wartość	Analityka
1	**	Program komputerowy	1/2010	540,00	540,00	2010-08-10	0,00	0,00	00001
2	**	Patent na wynalazek	1/15	900 000,00	900 000,00	2015-11-19	705 000,00	705 000,00	00002
3	**	Opracowanie nowej	1/18	330 000,00	330 000,00	2018-10-01	247 500,00	247 500,00	00003
RAZEM:				1 230 540,00	1 230 540,00		952 500,00	952 500,00	

Lucyna Ładyńska

"RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska
05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1
NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946
tel. 501 59 14 15

Maciej Kłotkowski
Tomasz Matuszewski

Filip Matuszewski

SILTEN TERBUD Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Filip Matuszewski

Środki trwałe

Filtr: Środki trwałe o rodzaju: środki trwałe, o statusie: użytkowane, z flagą: (dowolna)

Lp	T	Nazwa	Nr	Wartość	Wartość	Data	Wartość	Wartość	Analityka
1	**	Zestaw komputerowy -	1/10	2 194,26	2 194,26	2010-09-20	0,00	0,00	00001
2	**	Mieszalnik poziomy	1/13	3 603,16	3 603,16	2013-02-21	0,00	0,00	00003
3	**	Podajnik ślimakowy do	2/13	2 650,00	2 650,00	2013-02-22	0,00	0,00	00004
4	**	Podajnik ślimakowy do	3/13	2 750,00	2 750,00	2013-02-22	0,00	0,00	00005
5	**	Mieszalnik poziomy	4/13	3 281,80	3 281,80	2013-02-22	0,00	0,00	00006
6	**	Sterowanie	5/13	3 000,00	3 000,00	2013-02-22	0,00	0,00	00007
7	**	Waga elektroniczna	6/13	3 400,00	3 400,00	2013-02-22	0,00	0,00	00008
8	**	Zasobnik	7/13	3 450,00	3 450,00	2013-02-22	0,00	0,00	00009
9	**	Ruchoma maszyna do	10/13	3 000,00	3 000,00	2013-05-20	0,00	0,00	00010
10	**	Waga SW-1 C PLUS nr	11/13	524,70	524,70	2013-06-10	0,00	0,00	00011
11	**	WAGA DB II PLUS NR	12/13	990,00	990,00	2013-06-10	0,00	0,00	00012
12	**	Telefon Apple Iphone 6s	1/16	4 249,59	4 249,59	2016-01-07	3 470,46	3 470,46	00014
RAZEM:				33 093,51	33 093,51		3 470,46	3 470,46	

Lucyna Ładyńska

"RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska
05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1
NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946
tel. 501 59 14 15

Maciej Matuszewski
Tomasz Matuszewski

Filip Matuszewski

SILTEN TERBUD Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Filip Matuszewski

Harcerska 30
05-820 Piastów

NIP: 525-24-74-065

Środki trwałe - tabela amortyzacyjna
na rok: 2020
Amortyzacja podatkowa

Lp	Nazwa środka trwałego	Nr	Symbol GUS	Data przyj.	Dokument nab.	Data nab.
	Wartość inw.	Umorzenie	Amortyzacja w kolejnych miesiącach			
	Na początek roku	Na początek roku	I	IV	VII	X
	Zwiększenia	Roczne	II	V	VIII	XI
	Na koniec roku	Stawka %	III	VI	IX	XII
1	Opracowanie nowej formuły tynków renowacyjnych	1/18		2018-10-01	FV 3/09/2018	2018-09-28
	330 000,00	82 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	0,00	66 000,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	330 000,00	20,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
Suma:	330 000,00	82 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	0,00	66 000,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	330 000,00			5 500,00	5 500,00	5 500,00

Lucyna Ładyńska

"RACHMISTRZ" Lucyna Ładyńska
05-800 Pruszków, ul. Hubala 5/1
NIP: 534-113-85-12, REGON: 015035946
tel. 501 59 14 15

Arkadiusz Matuszewski

Tomasz Matuszewski

SILTEN TERBUD Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Filip Matuszewski

Filip Matuszewski

Nazwa jednostki: TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE SP. Z O.O.

Numer statystyczny: 017230020

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W PIASTOWIE SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD

I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

stan na dzień 31.03.2020

Wiersz	Aktywa	Stan na	
		31.12.2019	31.03.2020
A.	MAJĄTEK TRWAŁY	1 000,00	1 000,00
A I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1	Środki trwałe	-	-
a)	Grunty własne	-	-
b)	Budynki i budowle	-	-
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	Środki transportu	-	-
e)	Inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
A IV.	Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
* udziały lub akcje		-	-
* inne papiery wartościowe		-	-
* udzielone pożyczki		-	-
* inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
* udziały lub akcje		1 000,00	1 000,00
* inne papiery wartościowe		-	-
* udzielone pożyczki		-	-
* inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	MAJĄTEK OBROTOWY	1 141 699,55	1 141 168,22
B I.	Zapasy	279 918,80	279 918,80
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	279 918,80	279 918,80
B II.	Należności krótkoterminowe	817 887,31	817 409,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
* do 12 miesięcy		-	-
* powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	Inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	817 887,31	817 409,31
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	268 701,13	268 114,11
* do 12 miesięcy		268 701,13	268 114,11
* powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	Inne	2 370,12	2 479,14
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 893,44	43 840,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 893,44	43 840,11
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
* udziały lub akcje		-	-
* inne papiery wartościowe		-	-
* udzielone pożyczki		-	-
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b)	W pozostałych jednostkach	-	-
* udziały lub akcje		-	-
* inne papiery wartościowe		-	-
* udzielone pożyczki		-	-
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c)	Środki pieniężne i inne aktywa	43 893,44	43 840,11
* Środki pieniężne w kasie i na rachunku		43 893,44	43 840,11
* Inne środki pieniężne		-	-
* Inne aktywa pieniężne (np.. odsetki od lokaty terminowej)		-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
mgr EWA WACH	SUMA AKTYWÓW	1 142 699,55	1 142 168,22

Sporządził: Ewa Wach
/ imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie /

Nr Lichnizji 18231/00

Warszawa, dnia 14.04.2020
/ miejscowość i data sporządzenia /Tomasz
Matuszewska
Matuszewska
Matuszewska

Nazwa jednostki: TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE SP. Z O.O.

Numer statystyczny: 017230020

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIASTOWIE SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

stan na dzień 31.03.2020

Wiersz	Pasywa	Stan na	
		31.12.2019	31.03.2020
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	966 566,93	966 035,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II.	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 024 790,38	-1 033 433,07
VIII.	Zysk (strata) netto	-8 642,69	-531,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	176 132,62	176 132,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	* długoterminowe	-	-
	* krótkoterminowe	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	* długoterminowe	-	-
	* krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) Kredyty i pożyczki	-	-
	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) Inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	176 132,62	176 132,62
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	* do 12 miesięcy	-	-
	* powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) Inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	176 132,62	176 132,62
	a) Kredyty i pożyczki	-	-
	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	131 100,00	131 100,00
	* do 12 miesięcy	131 100,00	131 100,00
	* powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
	g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	501,00	501,00
	h) Z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i) Inne	44 531,62	44 531,62
3	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	* długoterminowe	-	-
	* krótkoterminowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	1 142 699,55	1 142 168,22

Sporządził : Ewa Wach

/ imię i nazwisko osoby która sporządziła sprawozdanie /

Zarząd

Warszawa, dnia 14.04.2020

/ miejscowość i data sporządzenia /

TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE Sp. z o.o.

ul. Harcerska 30

05-820 Piastów

NIP 534-21-52-945

REGON: 017230020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nr Licencji 18231/00

Tomasz Matukowski
Prezident Nadzwyczajny

TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE SP. Z O.O.

Nr statystyczny: 017230020

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W PIASTOWIE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

MAJĄTEK SPÓŁKI TERBUDIZOLACJE SP. Z O.O.WG WYCENY KSIĘGOWEJ NA DZEŃ 31.03.2020

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	1000,00
Należności krótkoterminowe	817409,31
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	268114,11
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2479,14
inne należności	546816,06
Inwestycje krótkoterminowe	43893,44
środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	43893,44
SUMA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI TERBUD IZOLACJE	862302,75

mgr EWA WACH

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nr Licencji 15231/09Tomasz Matuszowski
Krzysztof Matuszowski**TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE Sp. z o.o.**
ul. Harcerska 30
05-820 Piastów
NIP 534-21-52-945
REGON: 017230020

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW
SILTEN TERBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIASTOWIE**

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SILTEN TERBUD Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie otworzył Pan Tomasz Matuszewski oświadczając, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

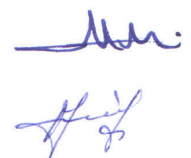
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Tomasz Matuszewski, który został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Spółki jednogłośnie i wybór ten przyjął.

Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz zaproponował następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia,
- 7) Podjęcie uchwały w trybie art. 503¹ ksh
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad pkt 3) i 4) porządku obrad.

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do porządku jego obrad, a zatem zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w wyżej wymienionych przedmiotach.



Ad pkt 5) porządku obrad.

Pan Tomasz Matuszewski przedstawił ustnie istotne elementy planu połączenia, oświadczając w ponadto, że:

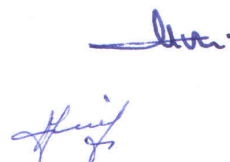
- a) w dniu 20.04.2020r. „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie („Spółka Przejmująca”) oraz SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) sporządziły plan połączenia, który zakłada połączenie przez przejęcie całego majątku Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.
- b) plan połączenia wraz z projektem uchwał łączących się spółek oraz innymi załącznikami został udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
- c) Wspólnicy łączących się spółek zostali zawiadomieni dwukrotnie o zamiarze połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 i 2 ksh.

Ad pkt 6) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1
z dnia ... 2020 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piastowie
w sprawie połączenia

"1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SILTEN TERBUD Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 ksh niniejszym postanawia dokonać połączenia spółek SILTEN TERBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie jako spółką przejmowaną, ze spółką „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie, jako spółką przejmującą.



2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie (łączenie przez przejęcie), z podwyższeniem kapitału zakładowego „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.055.000,00 zł, tj. o kwotę 55.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 110 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przysługują dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej w następujący sposób: Tomaszowi Matuszewskiemu przysługuje 55 udziałów o łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł, Monice Matuszewskiej przysługuje 55 udziałów o łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł.

3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 20.04.2020r. zaakceptowanego przez łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym żadne szczególne korzyści.

5. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom łączącej się spółki osobowej, ani innym osobom.

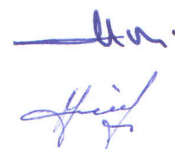
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na następujące zmiany w umowie spółki „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie:

6.1 Zmiana §2.1 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: „Spółka będzie prowadzona pod firmą SILTEN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

6.2. Zmiana §2.2 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: „Spółka może używać skrótu w brzmieniu SILTEN POLSKA Sp. z o.o., a ponadto wyróżniającego ją znaku graficznego.”

6.3 Zmiana §8 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.055.000,00 (dwa miliony) złotych i dzieli się na 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy;

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;



3. W powyższym kapitale zakładowym Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

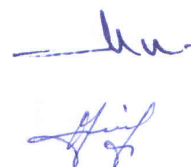
- 1) Monika Matuszewska – 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 1.027.500,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je: 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów gotówką i 1.860 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów aportem w postaci przeniesienia na spółkę udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ (jednej/drugiej) części w przedsiębiorstwie o nazwie „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Monika Matuszewska, Tomasz Matuszewski;
- 2) Tomasz Matuszewski – 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 1.027.500,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je: 140 (sto czterdzieści) udziałów aportem w postaci samochodu ciężarowego marki Citroen, numer rejestracyjny WPRF 828, numer nadwozia W7CH6F2B38868100, numer silnika 10LT010176282 oraz 1.860 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów aportem w postaci przeniesienia na spółkę udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ (jednej/drugiej) części w przedsiębiorstwie o nazwie „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Monika Matuszewska, Tomasz Matuszewski oraz 55 (pięćdziesiąt pięć) udziałów gotówką;

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad pkt 7) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 2
z dnia ... 2020 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piastowie
w sprawie połączenia**



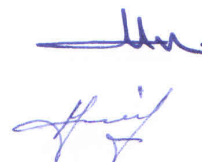
"Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SILTEN TERBUD Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 503¹ ksh wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh oraz odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii.”

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Ad pkt 8) porządku obrad

§2. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.



**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW
„TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIASTOWIE**

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie utworzył Pan Tomasz Matuszewski oświadczając, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Tomasz Matuszewski, który został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Spółki jednogłośnie i wybór ten przyjął.

Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz zaproponował następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;

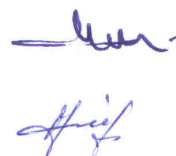
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;

- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

- 4) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;-----
- 5) Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia,

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia,-----
- 7) Podjęcie uchwały w trybie art. 503¹ ksh-----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad pkt 3) i 4) porządku obrad.



Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do porządku jego obrad, a zatem zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w wyżej wymienionych przedmiotach.

Ad pkt 5) porządku obrad.-----

Pan Tomasz Matuszewski przedstawił ustnie istotne elementy planu połączenia, oświadczając w ponadto, że:

§ 1 w dniu 20.04.2020r. „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie („Spółka Przejmująca”) oraz SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) sporządziły plan połączenia, który zakłada połączenie przez przejęcie całego majątku Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

§ 2 plan połączenia wraz z projektem uchwał łączących się spółek oraz innymi załącznikami został udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

§ 3 Wspólnicy łączących się spółek zostali zawiadomieni dwukrotnie o zamiarze połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 i 2 ksh.

Ad pkt 6) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 1
z dnia ... 2020 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**




**spółki pod firmą
„TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piastowie
w sprawie połączenia**

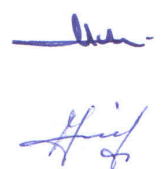
"1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 ksh niniejszym postanawia dokonać połączenia spółek SILTEN TERBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie jako spółką przejmowaną, ze spółką „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie, jako spółką przejmującą. -----

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie (łączenie przez przejecie), z podwyższeniem kapitału zakładowego „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.055.000,00 zł, tj. o kwotę 55.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 110 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przejmowanej, będącymi jednocześnie wspólnikami spółki przejmującej, w następujący sposób: Tomasz Matuszewski obejmie 55 udziałów o łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł, Monika Matuszewska obejmie 55 udziałów o łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł. -----

3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 20.04.2020r. zaakceptowanego przez łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym żadne szczególne korzyści. -----

5. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom łączącej się spółki osobowej, ani innym osobom.-----



Ad pkt 7) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
z dnia ... 2020 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
„TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piastowie
w sprawie połączenia

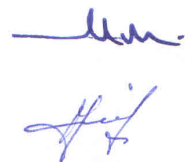
"Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Spółka z o.o. z siedzibą w Piastowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 503¹ ksh wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh oraz odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii.”-----

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Ad pkt 8) porządku obrad

§2. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.



6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na następujące zmiany w umowie Spółki:

6.1 Zmiana §2.1 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:-
„Spółka będzie prowadzona pod firmą SILTEN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”-----

6.2. Zmiana §2.2 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:-
„Spółka może używać skrótu w brzmieniu SILTEN POLSKA Sp. z o.o., a ponadto wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

6.3 Zmiana §8 Umowy spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:-----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.055.000,00 (dwa miliony) złotych i dzieli się na 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy;-----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;-----
3. W powyższym kapitale zakładowym Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:-----
1) Monika Matuszewska – 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 1.027.500,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je: 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów gotówką i 1.860 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów aportem w postaci przeniesienia na spółkę udziału w wysokości ½ (jednej/drugiej) części w przedsiębiorstwie o nazwie „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Monika Matuszewska, Tomasz Matuszewski;-----
2) Tomasz Matuszewski – 2.055 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 1.027.500,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i pokrywa je: 140 (sto czterdzieści) udziałów aportem w postaci samochodu ciężarowego marki Citroen, numer rejestracyjny WPRF 828, numer nadwozia W7CH6F2B38868100, numer silnika 10LT010176282 oraz 1.860 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) udziałów aportem w postaci przeniesienia na spółkę udziału w wysokości ½ (jednej/drugiej) części w przedsiębiorstwie o nazwie „TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE” Monika Matuszewska, Tomasz Matuszewski oraz 55 (pięćdziesiąt pięć) udziałów gotówką;”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-----

[Signature]

[Signature]

Warszawa, dnia 20.04.2020r.

OŚWIADCZENIE

Działając jako wspólnik w Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, nr KRS 0000096701, na podstawie art. 503¹ ksh wyrażam zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh oraz odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w związku z planowanym połączeniem Silten Terbud Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie oraz Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.



Monika Ilona Matuszewska

Warszawa, dnia 20.04.2020r.

OŚWIADCZENIE

Działając jako wspólnik w Silten Terbud Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, nr KRS 0000353769, na podstawie art. 503¹ ksh wyrażam zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh oraz odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w związku z planowanym połączeniem Silten Terbud Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie oraz Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.



Monika Ilona Matuszewska

Warszawa, dnia 20.04.2020r.

OŚWIADCZENIE

Działając jako wspólnik w Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, nr KRS 0000096701, na podstawie art. 503¹ ksh wyrażam zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh oraz odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w związku z planowanym połączeniem Silten Terbud Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie oraz Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.

Tomasz Matuszewski

Tomasz Stanisław Matuszewski

Warszawa, dnia 20.04.2020r.

OŚWIADCZENIE

Działając jako wspólnik w Silten Terbud Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, nr KRS 0000353769, na podstawie art. 503¹ ksh wyrażam zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh oraz odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w związku z planowanym połączeniem Silten Terbud Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie oraz Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.

Tomasz Matuszewski

Tomasz Stanisław Matuszewski