

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Przez przejęcie

uzgodniony w dniu 19.02.2018 r. w Mielcu pomiędzy:

1. Spółką pod firmą **BRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146864, NIP: 8171347938, REGON: 690433084, kapitał zakładowy: 40.000.000,00 zł,

zwaną dalej „**BRW Sp. z o. o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

Elżbieta Żurowicz – Członek Zarządu

Wojciech Zawadziński – Członek Zarządu

oraz

2. Spółką pod firmą **BLEK-MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213249, NIP: 8171963270, REGON: 831375550, kapitał zakładowy: 96.000.000,00 zł,

zwaną dalej „**BLEK-MEBLE Sp. z o. o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

Elżbieta Żurowicz – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Zawadziński – Wiceprezes Zarządu

BRW Sp. z o.o. i BLEK MEBLE Sp. z o.o. zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”

I Wprowadzenie

1. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1 (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) – to jest art. 498 i następne, w szczególności art. 516 Kodeksu spółek

handlowych (KSH) z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).

2. Zważywszy na to, że w stosunku do Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej spółką dominującą zgodnie z art. 4 §1 pkt. 4 KSH jest „BLACK RED WHITE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Krzeszowskiej nr 63, 23 – 400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089493, NIP: 9181745428, REGON: 950411093, kapitał zakładowy: 176.359.520 zł, (zwana dalej „BRW S. A.”), oraz że przedmiotem ich przeważającej działalności jest PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI (PKD 2007 31.09Z), w ocenie spółki dominującej oraz zarządów łączących się Spółek zasadne jest przeprowadzenie połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. spółce BRW S. A. (która posiada udziały odpowiadające 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej).

Powyższe połączenie doprowadzi do optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także przyniesie korzyść poprzez ujednolicenie struktur stosowanych w obu Spółkach, uprości zarządzanie i zmniejszy koszty prowadzonej działalności.

3. Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej równej 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym połączenie spółek odbędzie się w trybie wskazanym w art. 516 KSH, to jest w szczególności w odniesieniu do spółki przejmującej bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, oraz nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Spółek BRW Sp. z o.o. oraz BLEK-MEBLE Sp. z o.o. z o. o., podjętymi w dniu 19.02.2018 r.

II Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w połączeniu:

1. Spółka Przejmująca

Firma: BRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu,

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Siedziba: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

Udziały w kapitale zakładowym przysługują:

- BRW S. A. z siedzibą w Biłgoraju w ilości 398.000 o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 39.800.000,00 zł. (99,5 %),
- Panu Stanisławowi Bosakowi w ilości 2.000 o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 200.000,00 zł (0,5%).

2. Spółka Przejmowana

Firma: BLEK-MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu,

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Siedziba: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

Udziały w kapitale zakładowym przysługują:

- BRW Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (Spółka Przejmująca) w ilości 172.800 o wartości nominalnej 500 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 86.400.000,00 zł. (90 %),
- BRW S.A. z siedzibą w Biłgoraju w ilości 19.200 o wartości nominalnej 500 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 9.600.000,00 zł (10%).

III Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) na spółkę BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

2. W związku z brzmieniem art. 516 § 5 KSH , w procesie połączenia Spółek:

- a) nie będą sporządzane przez zarządy łączących się Spółek pisemne sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 KSH tj. sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH,
- b) nie będą udzielane przez zarząd jednej z łączących się Spółek zarządowi drugiej z łączących się Spółek informacje, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, tj. informacje o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- c) plan połączenia nie zostanie poddany przez zarządy łączących się Spółek badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH, oraz nie zostanie uzyskana opinia takiego biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH, co do planu połączenia.

3. Zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie Spółek nastąpi w odniesieniu do Spółki Przejmującej bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, natomiast w odniesieniu do Spółki Przejmowanej nastąpi na mocy uchwały zgromadzenia wspólników zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek BRW Sp. z o. o. i BLEK-MEBLE Sp. z o. o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
6. Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej. Na skutek połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 40.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów) do kwoty 49.600.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), poprzez utworzenie 96.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 9.600.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset tysięcy), a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce BLACK RED WHITE S. A., w zamian za wszystkie jej udziały w spółce BLEK-MEBLE Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).
7. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej BLEK-MEBLE Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą BRW Sp. z o. o. nastąpi w dniu rejestracji połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat.

1. Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej. W ramach połączenia Spółek drugi wspólnik Spółki Przejmowanej BLEK-MEBLE Sp. z o.o., tj. spółka BLACK RED WHITE S. A. otrzyma pięć nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki BRW Sp. z o. o. jako Spółki Przejmującej za każdy jeden dotychczasowy udział w kapitale zakładowym spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. jako Spółki Przejmowanej, tj. łącznie 96.000

udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 96.000.000,00 zł.

2. W ramach połączenia Spółek wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

V Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, tj. BRW Sp. z o. o.

1. Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej. Mając na względzie, że drugim wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest jednocześnie wspólnik Spółki Przejmującej – to jest spółka BLACK RED WHITE S. A., to skład wspólników Spółki Przejmującej na skutek połączenia nie ulegnie zmianie, wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce BLACK RED WHITE S. A. zostanie przyznanych 96.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 96.000.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

2. Zmiana ilości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie wpisana z dniem rejestracji połączenia Spółek przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Po podwyższeniu kapitału zakładowego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej będą przysługiwać:

- BLACK RED WHITE S. A. z siedzibą w Biłgoraju w ilości 494.000 o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 49.400.000,00 zł. (99,6 %),
- Panu Stanisławowi Bosakowi w ilości 2.000 o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 200.000,00 zł (0,4%).

VI Dzień od którego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Jako że wspólnicy Spółki Przejmowanej nie otrzymali udziału w zysku (dywidendy) wypracowanym w roku obrotowym poprzedzającym rok połączenia, udziały wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym nastąpi wpisanie połączenia do Rejestru

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.

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

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikowi, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

VIII Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek

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

IX Zmiany umowy Spółki Przejmującej

W związku z dokonywanym w ramach połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego spółki BRW Sp. z o. o., jako Spółki Przejmującej, przewiduje się zmianę § 7 umowy spółki BRW Sp. z o. o. przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.600.000 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 496.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 100 (słownie: sto) złotych każdy.

2. Udziały są równe co do wartości i niepodzielne.

3. Każdy wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.

5. W kapitale zakładowym spółki Wspólnicy posiadają:

a) Stanisław Bosak – 2.000 (dwa tysiące) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,

b) „BLACK RED WHITE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju – 494.000 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 49.400.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).

6. Udziały wspólników wymienione w ust. 5 zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi lub wydane w zamian za udziały w spółce BLEK-MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, która została połączona ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki przejmowanej.”

X Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego. Ogłoszenie planu połączenia.

Po podpisaniu planu połączenia, łączące się Spółki w dniu 26.02.2018 r. złożą wniosek o ogłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego oraz w tym samym dniu udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami na swoich stronach internetowych, odpowiednio <http://brwmielec.pl/> oraz <http://blek.brwmielec.net>.

Plan połączenia wraz z załącznikami pozostanie dostępny na stronach internetowych nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, na których będą podjęte uchwały w sprawie połączenia.

XI Zawiadomienia i zgłoszenia

Zarządy Spółek łączących się dwukrotnie zawiadomią wspólników łączących się Spółek o zamiarze połączenia się stosownie do treści art. 504 KSH. W zawiadomieniach zarządy łączących się Spółek oznaczają miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 KSH.

Zarządy każdej z łączących się Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest Spółką Przejmującą, czy Spółką Przejmowaną.

Spółki dokonają ponadto 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.

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 184) połączenie poprzez przejęcie spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. przez spółkę BRW Sp. z o. o. nie stanowi koncentracji podlegającej

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

XII Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 508 KSH.

XIII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym planem połączenia zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie planu połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień planu połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w planie połączenia.
3. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

XIV Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 KSH., tj.:

- a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu o połączeniu ze spółką BRW Sp. z o. o. (Załącznik nr 1),
- b) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu (Załącznik nr 2),
- c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej BLEK-MEBLE Sp. z o. o. na dzień 31.01.2018 r. (Załącznik nr 3),
- d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2018 r. (Załącznik nr 4),

e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej BRW Sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2018 r. (Załącznik nr 5).

Dodatkowe załączniki do planu połączenia:

- f) uchwała Zarządu BRW Sp. z o. o. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia (Załącznik nr 6),
- g) uchwała Zarządu BLEK-MEBLE Sp. z o. o. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia (Załącznik nr 7),
- h) uchwała Zarządu BRW Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia (Załącznik nr 8),
- i) uchwała Zarządu BLEK-MEBLE Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia. (Załącznik nr 9).

XV Oświadczenie

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. spółki BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 19.02.2018 r.

BRW Sp. z o. o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Żurowicz

.....
Elżbieta Żurowicz

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Zawadziński

.....
Wojciech Zawadziński

Członek Zarządu

BLEK-MEBLE Sp. z o.o.

V-CE PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Żurowicz

.....
Elżbieta Żurowicz

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Zawadziński

.....
Wojciech Zawadziński

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1

do planu połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Projekt uchwały nr.../2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu z dnia2018 r. w sprawie połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek BLEK-MEBLE Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) i BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) planu połączenia w dniu 19.02.2018 r., a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przepisami prawa, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BLEK-MEBLE Sp. z o. o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie spółki pod firmą BLEK-MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213249, NIP: 8171963270 , REGON: 831375550, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą BRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146864, NIP: 8171347938, REGON: 690433084, jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w planie połączenia z dnia 19.02.2018 r.

2. Połączenie spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) ze spółką BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) następuje z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki BRW Sp. z o. o. z kwoty 40.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów) do kwoty 49.600.000 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 96.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 9.600.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset tysięcy), które to nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce BLEK-MEBLE Sp. z o. o., na co Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. wyraża zgodę.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na uzgodniony i podpisany przez Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) oraz Zarząd spółki BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) w dniu 19.02.2018 r. plan połączenia wraz z załącznikami, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości w dniu 26.02.2018 r. na stronie internetowej spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. <http://blek.brwmielec.net>. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w umowie spółki BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca), polegających na zmianie § 7 umowy spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.600.000 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 496.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 100 (słownie: sto) złotych każdy.*

2. *Udziały są równe co do wartości i niepodzielne.*

3. *Każdy wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.*



4. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.*

5. *W kapitale zakładowym spółki Wspólnicy posiadają:*

a) *Stanisław Bosak – 2.000 (dwa tysiące) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,*

b) *„BLACK RED WHITE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju – 494.000 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 49.400.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).*

6. *Udziały wspólników wymienione w ust. 5 zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi lub wydane w zamian za udziały w spółce BLEK-MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, która została połączona ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki przejmowanej.”*

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. wyraża zgodę na połączenie spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. siedzibą w Mielcu (Spółka Przejmowana) ze spółką BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu (Spółka Przejmująca) na warunkach ustalonych w planie połączenia z dnia 19.02.2018 r.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. potwierdza, że wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. spółka „BLACK RED WHITE” S. A. z siedzibą w Biłgoraju, mógł się zapoznać w trybie określonym w art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu

1. W związku z połączeniem spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki BRW Sp. z o. o. jako Spółki Przejmującej z kwoty 40.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów) do kwoty 49.600.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 96.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 9.600.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset tysięcy), które to nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce „BLACK RED WHITE” S. A. z siedzibą w Biłgoraju, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce BLEK-MEBLE Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne udziały Spółki Przejmowanej

2. W związku z powyższym wprowadzone zostaną zmiany w § 7 umowy spółki BRW Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca), poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.600.000 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 496.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 100 (słownie: sto) złotych każdy.*

2. *Udziały są równe co do wartości i niepodzielne.*

3. *Każdy wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.*

4. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.*

5. *W kapitale zakładowym spółki Wspólnicy posiadają:*

a) *Stanisław Bosak – 2.000 (dwa tysiące) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,*

b) „BLACK RED WHITE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju – 494.000 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 49.400.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).

6. Udziały wspólników wymienione w ust. 5 zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi lub wydane w zamian za udziały w spółce BLEK-MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, która została połączona ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki przejmowanej.”



Załącznik nr 3

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Ustalenie

wartości majątku Spółki Przejmowanej BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu

Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213249, NIP: 8171963270, REGON: 831375550 oświadcza w imieniu i na rzecz spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. w trybie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (KSH), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o., jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH ze spółką pod firmą BRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146864, NIP: 8171347938, REGON: 690433084, jako Spółką Przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.01.2018 r. oraz rachunek zysków i strat spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH następująca wartość majątku spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. na dzień 31.01.2018 r.

- a) Suma aktywów wynosi 248 222 287,58 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem i 58/100),
- b) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 28 382 636,75 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć i 75/100)
- c) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 219 839 650,83 zł (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt i 83/100)

Wartość majątku spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. jest równa jej wartości skorygowanych aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. na dzień 31.01.2018 r. określona powyższą metodą wynosi 219 839 650,83 zł (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt i 83/100).

Powołany wyżej bilans spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzony na dzień 31.01.2018 r. oraz rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki:

V-CE PRZEDS ZARZĄDU

Elżbieta Zurowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Zawadziński

(pieczęć jednostki)

		31/01/2018			31/01/2018
A.	Aktywa trwałe	166 820 722,94	A.	Kapitał (fundusz) własny	219 839 650,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 150,97	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	96 000 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2.	Wartość firmy		III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	19 150,97	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	105 293 991,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	103 193 177,97	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1.	Środki trwałe	103 092 277,97	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 030 936,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 294 568,02	VIII.	Zysk (strata) netto	514 723,31
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 090 030,52	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 906 455,30	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 382 636,75
d)	środki transportu	621 283,09	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 277 799,00
e)	inne środki trwałe	179 941,04	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	100 900,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 277 799,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	długoterminowa	
III.	Należności długoterminowe		-	krótkoterminowa	1 277 799,00
1.	Od jednostek powiązanych		3.	Pozostałe rezerwy	
2.	Od pozostałych jednostek		-	długoterminowe	
IV.	Inwestycje długoterminowe		-	krótkoterminowe	
1.	Nieruchomości		II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		1.	Wobec jednostek powiązanych	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		2.	Wobec pozostałych jednostek	
a)	w jednostkach powiązanych		a)	kredyty i pożyczki	
-	udziały lub akcje		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	inne papiery wartościowe		c)	inne zobowiązania finansowe	
-	udzielone pożyczki		d)	inne	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 084 837,75
b)	w pozostałych jednostkach		1.	Wobec jednostek powiązanych	18 963 593,34
-	udziały lub akcje		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 963 593,34
-	inne papiery wartościowe		-	do 12 miesięcy	18 963 593,34
-	udzielone pożyczki		-	powyżej 12 miesięcy	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		b)	inne	
4.	Inne inwestycje długoterminowe		2.	Wobec pozostałych jednostek	8 061 366,23
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		a)	kredyty i pożyczki	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 608 394,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 608 394,00	c)	inne zobowiązania finansowe	
B.	Aktywa obrotowe	81 401 564,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 331 471,29
I.	Zapasy	25 952 446,19	-	do 12 miesięcy	5 331 471,29
1.	Materiały	4 913 412,74	-	powyżej 12 miesięcy	
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 476 573,81	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
3.	Produkty gotowe	18 562 459,64	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
4.	Towary		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 492 444,31
5.	Zaliczki na dostawy		h)	z tytułu wynagrodzeń	1 165 818,92
II.	Należności krótkoterminowe	44 374 117,38	i)	inne	71 631,71
1.	Należności od jednostek powiązanych	32 640 969,91	3.	Fundusze specjalne	59 878,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 640 969,91	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	20 000,00
-	do 12 miesięcy	32 640 969,91	1.	Ujemna wartość firmy	
-	powyżej 12 miesięcy		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
b)	inne		-	długoterminowe	
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 733 147,47	-	krótkoterminowe	20 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 850 066,39			
-	do 12 miesięcy	9 850 066,39			
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 878 363,50			
c)	inne	4 717,58			
d)					

V-CE PREZEDZARZADU

Flizbleta ~~Ł~~rowicz

BLEK-MEBLE Sp. z o.o.
 33-300 Mielec
 ul. Wujaka Polskiego 3
 NIP 817-196-32-70
 REGON 141275510

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY 31.01.2018

BLEK - MEBLE SP. ZO.O.

(wariant porównawczy)

	31/01/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 369 869,03
- od jednostek powiązanych	4 868 083,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 659 760,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 385 783,77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	40 500,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 391,58
B. Koszty działalności operacyjnej	14 620 310,28
I. Amortyzacja	499 781,70
II. Zużycie materiałów i energii	11 486 254,72
III. Usługi obce	306 349,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	226 140,78
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	1 676 546,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 591,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 413,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 231,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	749 558,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Dotacje	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 415,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	88 415,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	661 143,31
G. Przychody finansowe	60,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	60,08
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
H. Koszty finansowe	117 756,08
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	117 756,08
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	543 447,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	543 447,31
L. Podatek dochodowy	28 724,00
bieżący	28 724,00
odroczone	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	514 723,31

V-CE PRZEDS ZARZĄDU

Elżbieta Ziurawicz

Załącznik nr 4

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Oświadczenie

Zarządu spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. o stanie księgowym spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2018 r.

Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213249, NIP: 8171963270, REGON: 831375550, oświadcza w imieniu i na rzecz spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (KSH), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o., jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH ze spółką pod firmą BRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146864, NIP: 8171347938, REGON: 690433084, jako Spółką Przejmującą, Zarząd Spółki Przejmowanej trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.01.2018 r. oraz rachunek zysków i strat spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r., niniejszym oświadcza, że na dzień 31.01.2018 r. ustalony został następujący stan księgowy spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o.:

- a) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 248 222 287,58 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem i 58/100),
- b) W pozycji zysk netto rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

wykazuje kwotę 514 723,31zł (słownie złotych: pięćset czternaście siedemset dwadzieścia trzy i 31/100).

Powołany wyżej bilans spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzony na dzień 31.01.2018 r. oraz rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

V-CE PREZES ZARZĄDU


Elzbieta Żurowicz

Zarząd Spółki:

WICEPREZES ZARZĄDU


Wojciech Zawadziński

BLEK - MEBLE Sp. z o.o.
 50-000 Mielec
 ul. Wojciecha Polańskiego 3
 NIP 817-196-32-70
 REGON 381075550

(pieczęćka jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.01.2018
BLEK - MEBLE SP. ZO.O.

	31/01/2018		31/01/2018
A. Aktywa trwałe	166 820 722,94	A. Kapitał (fundusz) własny	219 839 650,83
I. Wartości niematerialne i prawne	19 150,97	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	96 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 150,97	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	105 293 991,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 193 177,97	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe	103 092 277,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 030 936,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 294 568,02	VIII. Zysk (strata) netto	514 723,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 090 030,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 906 455,30	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 382 636,75
d) środki transportu	621 283,09	I. Rezerwy na zobowiązania	1 277 799,00
e) inne środki trwałe	179 941,04	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Środki trwałe w budowie	100 900,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 277 799,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		– długoterminowa	
III. Należności długoterminowe		– krótkoterminowa	1 277 799,00
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		– długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe		– krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych		a) kredyty i pożyczki	
– udziały lub akcje		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
– inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
– udzielone pożyczki		d) inne	
– inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 084 837,75
b) w pozostałych jednostkach		1. Wobec jednostek powiązanych	18 963 593,34
– udziały lub akcje		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 963 593,34
– inne papiery wartościowe		– do 12 miesięcy	18 963 593,34
– udzielone pożyczki		– powyżej 12 miesięcy	
– inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	8 061 366,23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		a) kredyty i pożyczki	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 608 394,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 608 394,00	c) inne zobowiązania finansowe	
B. Aktywa obrotowe	81 401 564,64	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 331 471,29
I. Zapasy	25 952 446,19	– do 12 miesięcy	5 331 471,29
1. Materiały	4 913 412,74	– powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku	2 476 573,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe	18 562 459,64	f) zobowiązania wekslowe	0,00
4. Towary		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 492 444,31
5. Zaliczki na dostawy		h) z tytułu wynagrodzeń	1 165 818,92
II. Należności krótkoterminowe	44 374 117,38	i) inne	71 631,71
1. Należności od jednostek powiązanych	32 640 969,91	3. Fundusze specjalne	59 878,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 640 969,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 000,00
– do 12 miesięcy	32 640 969,91	1. Ujemna wartość firmy	
– powyżej 12 miesięcy		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
b) inne		– długoterminowe	20 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	11 733 147,47	– krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 850 066,39		
– do 12 miesięcy	9 850 066,39		
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 876 363,50		
c) inne	4 717,58		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 872 762,71		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
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 pieniężne			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 872 762,71		
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 238,36		
Aktywa razem	248 222 287,58	Pasywa razem	248 222 287,58

VICE PRZEDSIĘDZIE

Elżbieta Zimowicz

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY 31.01.2018

BLEK - MEBLE SP. ZO.O.

(wariant porównawczy)

	31/01/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 369 869,03
– od jednostek powiązanych	4 868 083,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 659 760,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 385 783,77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	40 500,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 391,58
B. Koszty działalności operacyjnej	14 620 310,28
I. Amortyzacja	499 781,70
II. Zużycie materiałów i energii	11 486 254,72
III. Usługi obce	306 349,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	226 140,78
– podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	1 676 546,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 591,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 413,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 231,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	749 558,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Dotacje	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 415,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	88 415,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	661 143,31
G. Przychody finansowe	60,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
– od jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	60,08
– od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
H. Koszty finansowe	117 756,08
I. Odsetki, w tym:	0,00
– dla jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	117 756,08
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	543 447,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I+J–J.II.)	543 447,31
L. Podatek dochodowy	28 724,00
bieżący	28 724,00
odroczony	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	514 723,31

V-CE PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Żurawicz

Załącznik nr 5

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Oświadczenie

Zarządu spółki BRW Sp. z o. o. o stanie księgowym spółki BRW Sp. z o. o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2018 r.

Zarząd spółki spółką pod firmą BRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146864, NIP: 8171347938, REGON: 690433084, oświadcza w imieniu i na rzecz spółki BRW Sp. z o. o. w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (KSH), co następuje:

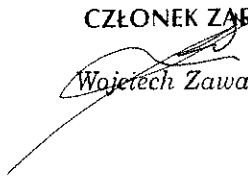
W związku z zamiarem połączenia spółki BRW Sp. z o. o., jako Spółki Przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH ze spółką pod firmą BLEK-MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213249, NIP: 8171963270 , REGON: 831375550, jako Spółką Przejmowaną, Zarząd Spółki Przejmującej trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH, w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.01.2018 r. oraz rachunek zysków i strat spółki Sp. z o. o. sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r., niniejszym oświadcza, że na dzień 31.01.2018 r. ustalony został następujący stan księgowy spółki BRW Sp. z o. o.:

- a) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 413 300 917,77 zł (słownie złotych: czterysta trzynaście milionów trzysta tysięcy dziewięćset siedemnaście i 77/100),
- b) W pozycji zysk netto rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. wykazuje kwotę 2 065 746,65 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć i 65/100).

Powołany wyżej bilans spółki BRW sporządzony na dzień 31.01.2018 r. oraz rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) spółki BRW Sp. z o. o. sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki:


CZŁONEK ZARZĄDU
EWIDENCJA ZARZĄDU


CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Zawadziński

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31/01/2018

AKTYWA		31/01/2018	PASYWA		31/01/2018
A.	Aktywa trwałe	286 292 773,67	A.	Kapitał (fundusz) własny	375 468 716,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	50 719,06	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 000 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2.	Wartość firmy		III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	50 719,06	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	342 721 519,68
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	138 677 581,82	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1.	Środki trwałe	133 141 182,31	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 318 550,08
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 338 756,78	VIII.	Zysk (strata) netto	2 065 746,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 098 022,05	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 182 599,52	X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 832 201,52
d)	środki transportu	1 350 112,42	I.	Rezerwy na zobowiązania	5 423 923,00
e)	inne środki trwałe	171 691,54	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 038 996,00
2.	Środki trwałe w budowie	5 536 399,51	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 384 927,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe				
1.	Od jednostek powiązanych		3.	Pozostałe rezerwy	
2.	Od pozostałych jednostek				
IV.	Inwestycje długoterminowe	145 717 394,79			
1.	Nieruchomości		II.	Zobowiązania długoterminowe	
2.	Wartości niematerialne i prawne		1.	Wobec jednostek powiązanych	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	145 717 394,79	2.	Wobec pozostałych jednostek	
a)	w jednostkach powiązanych	145 717 394,79	a)	kredyty i pożyczki	
-	udziały lub akcje	145 717 394,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	inne papiery wartościowe		c)	Inne zobowiązania finansowe	
-	udzielone pożyczki		d)	Inne	
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 366 278,52
b)	w pozostałych jednostkach		1.	Wobec jednostek powiązanych	6 459 877,56
-	udziały lub akcje		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 459 877,56
-	inne papiery wartościowe		-	do 12 miesięcy	6 459 877,56
-	udzielone pożyczki		-	powyżej 12 miesięcy	
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		b)	Inne	
4.	Inne inwestycje długoterminowe		2.	Wobec pozostałych jednostek	25 853 803,40
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 847 078,00	a)	kredyty i pożyczki	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 847 078,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		c)	Inne zobowiązania finansowe	
B.	Aktywa obrotowe	127 008 144,10	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 725 528,99
I.	Zapasy	34 761 485,78	-	do 12 miesięcy	17 725 528,99
1.	Materialy	17 669 237,93	-	powyżej 12 miesięcy	
2.	Półprodukty i produkty w toku	10 454 770,05	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	
3.	Produkty gotowe	6 637 477,80	f)	Zobowiązania wekslowe	
4.	Towary		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 007 090,33
5.	Zaliczki na dostawy		h)	z tytułu wynagrodzeń	2 710 098,02
II.	Należności krótkoterminowe	91 173 644,13	i)	Inne	411 086,06
1.	Należności od jednostek powiązanych	86 438 136,95	3.	Fundusze specjalne	74 597,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 438 136,95	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	20 000,00
-	do 12 miesięcy	86 438 136,95	1.	Ujemna wartość firmy	
-	powyżej 12 miesięcy		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
b)	Inne		-	długoterminowe	
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 735 507,18	-	krótkoterminowe	20 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 718 896,39			
-	do 12 miesięcy	4 718 896,39			
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00			
c)	Inne	16 610,79			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	635 901,87			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 901,87			
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 pieniężne				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	635 901,87			
-	Inne środki pieniężne				
-	Inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437 112,32			
	Aktywa razem	413 300 917,77		Pasywa razem	413 300 917,77


 OZŁONEK sp. z o.o.
 Edyta Krawiec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES STYCZEŃ 2018

(wariant porównawczy)

		31/01/2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 186 756,99
–	od jednostek powiązanych	17 902 849,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 536 761,61
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 025 684,34
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	132 192,70
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	492 118,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 389 620,06
I.	Amortyzacja	766 972,75
II.	Zużycie materiałów i energii	12 772 048,64
III.	Usługi obce	1 391 706,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	381 566,87
–	podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	3 829 956,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	794 732,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 228,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	428 407,96
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 797 136,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 250,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Dotacje	
IV.	Inne przychody operacyjne	3 250,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	207 316,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	207 316,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 593 071,65
G.	Przychody finansowe	47,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsetki, w tym:	47,69
–	od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
H.	Koszty finansowe	16 317,69
I.	Odsetki, w tym:	5 877,71
–	dla jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	10 439,98
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	2 576 801,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I+–J)	2 576 801,65
L.	Podatek dochodowy	511 055,00
	bieżący	511 055,00
	odroczonego podatku	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	2 065 746,65

CZŁONKOWI ZARZĄDU
 EMBELI Żurawicz

Załącznik nr 6

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Uchwała nr 1/2/2018

Zarządu spółki BRW Sp. z o. o. w Mielcu z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu ze spółką BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu

§ 1

Zarząd spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu niniejszym wyraża zgodę i postanawia o wszczęciu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych procedury połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółki Przejmującej ze spółką BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółką Przejmowaną, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mielec, dnia 19.02.2018 r.

Zarząd spółki BRW Sp. z o. o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Sylwia Zarowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Zawadzkiński

Załącznik nr 7

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Uchwała nr 1/2/2018

Zarządu spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. w Mielcu z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu ze spółką BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu

§ 1

Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu niniejszym wyraża zgodę i postanawia o wszczęciu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych procedury połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółki Przejmowanej ze spółką BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółką Przejmującą, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mielec, dnia 19.02.2018 r.

Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Żurowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Zawadzkiński

Załącznik nr 8

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Uchwała nr 2/2/2018

Zarządu spółki BRW Sp. z o. o. z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu ze spółką BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu

§ 1

Zarząd spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie i uzgodnienie planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółki Przejmującej ze spółką BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółki Przejmowanej, wraz z jego wszystkimi załącznikami.

§ 2

Uzgodniony i zaakceptowany plan połączenia wraz z jego załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mielec, dnia 19.02.2018 r.

Zarząd spółki BRW Sp. z o. o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Żurawicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Zawadziński

Załącznik nr 9

do planu połączenia spółki BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu i spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 19.02.2018 r.

Uchwała nr 2/2/2018

Zarządu spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. w Mielcu z dnia 19.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu ze spółką BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.

§ 1

Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie i uzgodnienie planu połączenia spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółki Przejmowanej ze spółką BRW Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, jako Spółką Przejmującą, wraz z jego wszystkimi załącznikami.

§ 2

Uzgodniony i zaakceptowany plan połączenia wraz z jego załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mielec, dnia 19.02.2018 r.

Zarząd spółki BLEK-MEBLE Sp. z o. o.

WICEPREZES ZARZĄDU
.....
WICEPREZES ZARZĄDU
.....
Wojciech Zuwański

