

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**"EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO" S.A.**  
**I**  
**"CENTRUM ADMINISTRACJI" SP. Z O.O.**

**§ 1**

1) Planowane połączenie dotyczy:

(a) **"Eiffage Polska Budownictwo" S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044233, NIP 6571016687, REGON 290550980 („**EPB**” lub **„Spółka Przejmująca”**)

i

(b) **"Centrum Administracji" sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001903, NIP 6292187786, REGON 292373789 („**CA**” lub **„Spółka Przejmowana”**)

zwane w dalszej części łącznie **„Spółkami”**.

2) Spółki wskazują, iż EPB posiada w kapitale zakładowym CA 100 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, co stanowi 100% kapitału zakładowego CA oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników CA, w związku z czym EPB jest jedynym wspólnikiem CA i zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4a Kodeksu spółek handlowych (dalej: **„KSH”**), jest spółką dominującą względem CA.

**§ 2**

- 1) Połączenie EPB oraz CA nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku CA na EPB (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.
- 2) Połączenie EPB oraz CA zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CA w sprawie połączenia oraz w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EPB w sprawie połączenia, podjęte zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) Ponieważ EPB posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym CA, zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym EPB.

- 4) Połączenie EPB oraz CA zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w EPB, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
- 5) Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
- 6) W dniu połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
- 7) Niniejszy plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z wyrażeniem zgody przez wszystkich wspólników łączących się Spółek, tj. przez EPB oraz Eiffage Construction S.A.S, na niepoddawanie planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 ust. 3 KSH.
- 8) W związku z treścią przepisu art. 503<sup>1</sup> § 2 KSH oraz art. 311 – 312 KSH, badaniu przez biegłego rewidenta zostanie poddane pisemne sprawozdanie z wyceny Spółki Przejmowanej sporządzone przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej.

### **§ 3**

Wobec faktu, iż w Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy bądź osoby szczególnie uprawnione oraz biorąc pod uwagę, że połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, EPB oraz CA uzgadniają, że w wyniku połączenia w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z akcji i uprzywilejowania osobiste na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

### **§ 4**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§ 5**

Połączenie EPB oraz CA nie będzie łączyło się ze zmianą treści Statutu Spółki Przejmującej.

### **§ 6**

Zamiar połączenia EPB oraz CA nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184).

### **§ 7**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowiąc będą załączniki do planu połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CA w sprawie połączenia EPB oraz CA;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EPB w sprawie połączenia EPB oraz CA;
- 3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej CA, na dzień 30 września 2019 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej EPB sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2019 r., wraz z bilansem spółki przejmującej EPB sporządzonym na dzień 30 września 2019 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej CA, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2019 r., wraz z bilansem spółki przejmowanej CA sporządzonym na dzień 30 września 2019 r.

**W imieniu "Eiffage Polska  
Budownictwo" S.A.:**

---

David Lebot  
Prezes Zarządu

---

Janusz Buława  
Członek Zarządu

**W imieniu "Centrum Administracji"  
sp. z o.o.:**

---

David Lebot  
Prezes Zarządu