

PLAN POŁĄCZENIA
LOKATY BUDOWLANE S.A. i OSIEDLE PONIATOWSKIE SP. Z O.O.

Na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych Zarządy łączących się Spółek uzgodniły i przyjęły następujący plan połączenia:

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU:

Spółka przejmująca:

Typ: spółka akcyjna
Firma: Lokaty Budowlane S.A.
Siedziba: ul. Słomińskiego 19 lok 116, 00-195 Warszawa
Dane rejestrowe: wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000313202

Spółka przejmowana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Słomińskiego 19 lok 116, 00-195 Warszawa
Dane rejestrowe: wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000261518


SPOSÓB ŁĄCZENIA:

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 11 644 288 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 36 388 400 (trzydziestu sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej został określony na poziomie 1 : 363 884 tzn. za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie zamieniony na 363 884 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0.32 zł każda akcja.



Podstawą do ustalenia parytetu wymiany udziałów na akcję jest wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej ustalona dla celów połączenia na dzień 01 listopada 2009 r.

Nie przewiduje się dopłat do akcji.

ZASADY PRYZNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z opisanym powyżej parytetem wymiany, według stanu na dzień połączenia tj. na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.

DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego akcje przyznane wspólnikom Spółki przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej, jest dzień 1 stycznia 2010 roku.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiegokolwiek prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W wyniku połączenia nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz osób uczestniczących w połączeniu.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lokaty Budowlane S.A. o połączeniu Spółek
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. o połączeniu Spółek.
- 3) Projekt zmian statutu Spółki przejmującej.
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 01 listopada 2009 r.
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej na dzień 01 listopada 2009 r.



6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 01 listopada 2009 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 roku



LOKATY BUDOWLANE S.A.



OSIEDLE PONIATOWSKIE Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

do planu połączenia Spółek: Lokaty Budowlane S.A. , z siedzibą w Warszawie ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LOKATY BUDOWLANE S.A.
z dnia

w sprawie połączenia ze Spółką Osiedle Poniatowskie sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art 506 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.. postanawia, co następuje.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu ze Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000261518 („Spółka Przejmowana”) na podstawie art 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcję które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia ze Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. Uzgodniony przez Zarządy obu Spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11 644 288 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych), w drodze emisji 36 388 400 (trzydziestu sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) i cenie emisyjnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda.

§ 4

Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 5

Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w celu wydania akcji dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Osiedla Poniatowskie Sp. z o.o. na warunkach określonych w planie połączenia, o którym mowa w § 2.

§ 6

W związku z połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 5 ust 1 Statutu otrzymuje następującą treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 745 520,96 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 39 829 753 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy akcje o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:

- a) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 36 388 400 (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F".

§ 7.

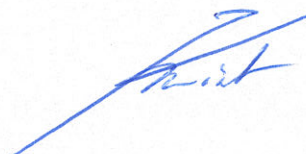
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pełnomocnika w osobie do zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia akcji z dotychczasowym wspólnikiem Spółki Osiedle Poniatowski Sp. z o.o.

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2

do planu połączenia Spółek: Lokaty Budowlane S.A., z siedzibą w Warszawie ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o.
z dnia

w sprawie połączenia ze Spółką LOKATY BUDOWLANE S.A., z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. postanawia, co następuje.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu ze Spółką Lokaty Budowlane S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000313202 („Spółka Przejmująca”) na podstawie art 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia ze Spółką Lokaty Budowlane S.A. uzgodniony przez Zarządy obu Spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Lokaty Budowlane S.A. oraz na zmianę § 5 ust 1 tego Statutu, w następujący sposób:

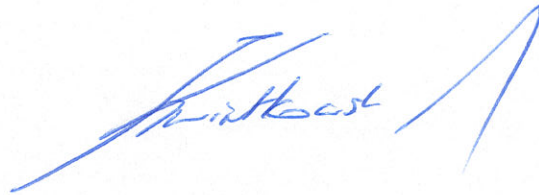
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 745 520,96 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 39 829 753 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy akcje o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:

a) 468.750 (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na oka-

- ziciela serii A,
- b) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 36 388 400 (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3

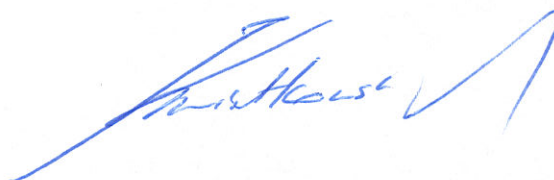
do planu połączenia Spółek: Lokaty Budowlane S.A., z siedzibą w Warszawie ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI LOKATY BUDOWLANE S.A.

Zmianie ulegnie § 5 ust 1 Statutu Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 745 520,96 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 39 829 753 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy akcje o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:

- g) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- h) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- i) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- j) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- k) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- l) 36 388 400 (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F".



Załącznik nr 4

do planu połączenia Spółek: Lokaty Budowlane S.A., z siedzibą w Warszawie ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

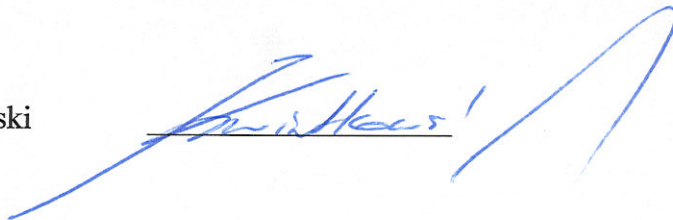
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
tj. Osiedle Poniatowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 01 listopada 2009 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki pod firmą: Osiedle Poniatowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 w związku z art. 518 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę rynkową przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej.

Wartość majątku rynkowa majątku Spółki Przejmowanej, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Kazimierza Chojnowskiego na dzień 01 listopada 2009 r. wynosi 11 644 304 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta cztery złote).

Podpisy Zarządu:

Marek Kwiatkowski



Załącznik nr 5

do planu połączenia Spółek: Lokaty Budowlane S.A. , z siedzibą w Warszawie ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

**Oświadczenie spółki pod firmą: Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Warszawie
o stanie księgowym spółki na dzień 01 listopada 2009 r.**

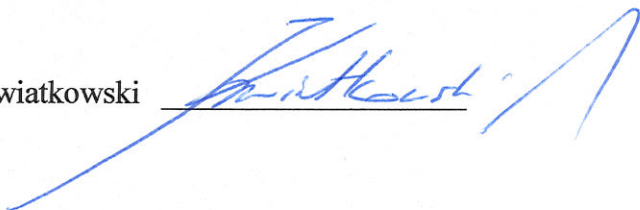
Zarząd spółki pod firmą: Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 01 listopada 2009 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 01 listopada 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 333.786,95 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć 95/100) złotych. Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 01 listopada 2009 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.

Podpisy Zarządu:

Marek Kwiatkowski



Załącznik nr 6

do planu połączenia Spółek: Lokaty Budowlane S.A., z siedzibą w Warszawie ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

**Oświadczenie spółki pod firmą: Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
o stanie księgowym spółki na dzień 01 listopada 2009 r.**

Zarząd spółki pod firmą: Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 01 listopada 2009 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 01 listopada 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.604.515,88 (siedem milionów sześćset cztery tysiące pięćset piętnaście 88/100) złotych. Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 01 listopada 2009 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych oraz tymczasowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.

Podpisy Zarządu:

Marek Kwiatkowski

