

PLAN POŁĄCZENIA
Spółki Budimex S.A. ze Spółką „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o.

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 515 par. 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez Budimex S.A. (spółka przejmująca). Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. posiada 100 % udziałów Spółki „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. połączenie zostanie przeprowadzone według uproszczonej procedury wyznaczonej treścią art. 516 par. 6 k.s.h.

I. Spółki podlegające łączeniu:

1. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmująca), spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, o kapitale zakładowym 127.650.490,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) wpłaconym w całości,
2. „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmowana) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048276, o kapitale zakładowym 13.251.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) wpłaconym w całości. Całość udziałów posiada spółka przejmująca - Budimex S.A. jako jedyny wspólnik.

II. Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw akcjonariuszom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 par. 1 pkt 5 k.s.h.).

III. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 par. 1 pkt 6 k.s.h.).

Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej (tj. połączenie nastąpi bez wymiany udziałów „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. na akcje Budimex S.A.).

Z uwagi na zastosowanie procedury uproszczonej, w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 par. 1 pkt 2, 3, 4 k.s.h., tj. plan na podstawie art. 516 par. 6 k.s.h. nie uwzględnia:

1. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
2. zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
3. określenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. – spółka przejmująca – jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 par. 1 k.s.h. załącznikiem do planu połączenia jest również projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o połączeniu.

Do planu połączenia nie załączono projektu zmian statutu spółki przejmującej, gdyż nie planuje się żadnych zmian w tym zakresie.

W załączeniu:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej o połączeniu
3. Wartość majątku spółki przejmowanej i przejmującej ze stanem na dzień 1 lutego 2010 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną na dzień 01 lutego 2010 r.

Zarząd Budimex S.A.

Zarząd „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o.