

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI IBC SERVICE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZE SPÓŁKĄ IBC HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU

Zgodnie z art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) („**KSH**”), spółka IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgadniają plan połączenia w następującym brzmieniu („**Plan Połączenia**”):

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

Łączeniu podlegają następujące spółki:

1.1 Spółka Przejmująca:

IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu, ul. Ignacego Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957288, REGON: 243140402, NIP: 5482662072,

zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,

1.2 Spółka przejmowana:

IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szybowcowej 31 lok. 209, 54-130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001001764, REGON: 523655064, NIP: 8943198652,

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**Spółkami**”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (IBC Holdco sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% udziałów (IBC Service Recycling sp. z o.o.) („**Połączenie**”).

2.2 Zważywszy, że na dzień sporządzenia Planu Połączenia Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym Spółka Przejmująca nabędzie wszystkie

2.000 równych i niepodzielnych udziałów własnych o wartości nominalnej 50 zł każdy, posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Udziały Własne**”). Na podstawie przepisu art. 515 § 1 in fine KSH, z chwilą Połączenia Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej Udziały Własne, które nabędzie w wyniku Połączenia.

- 2.3 Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.4 Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.
- 2.5 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
- 2.6 Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- 2.7 Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
- 2.8 Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, w przypadku wyrażenia przez wszystkich wspólników Spółek zgód, w związku z Połączeniem:
 - 2.8.1 nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - 2.8.2 Zarządy Spółek nie będą zobowiązane do udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH
 - 2.8.3 nie będzie dokonywane badanie Planu Połączenia przez biegłego.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmującej (2.000) i liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (200). W związku z powyższym za każdy jeden udział w Spółce Przejmowanej wspólnikowi tej Spółki przyznanych zostanie 10 Udziałów Własnych Spółki Przejmującej.
- 3.2 Mając na uwadze, że Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej przyjęcie powyższej metody ustalenia Parytetu Wymiany pozwala odzwierciedlić dotychczas pośredni (tj. za pośrednictwem Spółki Przejmowanej) stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej, a także ich udział w ekonomicznej wartości majątku Spółki Przejmowanej. Przyjęcie jakiegokolwiek innego sposobu ustalenia Parytetu Wymiany mogłoby doprowadzać do faktycznej, nieuzasadnionej zmiany stanu posiadania poszczególnych wspólników Spółki Przejmowanej.
- 3.3 Z powyższych względów Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
- 4.2 Mając na względzie charakter połączenia i stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w punkcie 2.2 w związku z Połączeniem nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przyjmowanej przyznane zostaną Udziały Własne.
- 4.3 Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany
- 4.4 Udziały Własne zostaną przyznane osobom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki Przejmowanej.
- 4.5 Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia, w wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przyznana zostanie liczba Udziałów Własnych wskazana poniżej obok jego firmy:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przyjmowanej	Liczba przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej
Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Wspólnik Większościowy”)	160	1.600
Syntaxis New Europe Investments S.a R.L. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societe a Responsabilite Limitee) („Inwestor”)	40	400

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Własne przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać ich do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 01 stycznia 2023 roku.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH

- 6.1 Poza prawami wynikającymi z Udziałów Własnych, określonym niżej Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste w Spółce Przejmującej, które wynikać będą ze zmienionej Umowy Spółki Przejmującej i będą realizowane na określonych w niej warunkach:
 - 6.1.1 Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
 - (a) jeżeli Wspólnik Większościowy zamierza dokonać sprzedaży powyżej 50% udziałów w Spółce Przejmującej na rzecz podmiotu niebędącego podmiotem powiązany z wspólnikiem, wówczas może wezwać Inwestora do zbycia wszystkich (i nie mniej niż wszystkich) posiadanych przez Inwestora udziałów w Spółce Przejmowanej, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (prawo pociągnięcia);

- (b) uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej;
- 6.1.2 Syntaxis New Europe Investments S.a R.L. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societe a Responsabilite Limitee):
- (a) Inwestorowi będzie przysługiwać prawo zażądania od wspólnika sprzedającego, by spowodował, że nabywca udziałów zaoferuje Inwestorowi nabycie, według wyboru Inwestora, odpowiedniej proporcji udziałów Inwestora lub wszystkich udziałów Inwestora w Spółce Przejmującej, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, na takich samych warunkach jak zaproponowane wspólnikowi sprzedającemu (w tym za taką samą cenę za udział i z zastrzeżeniem tych samych obowiązków oraz ewentualnych warunków zbycia, z zastrzeżeniem że Inwestor złoży jedynie oświadczenia dotyczące tytułu do udziałów oraz zdolności do zawarcia transakcji) (prawo przyłączenia);
 - (b) uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej;
 - (c) następujące czynności („**Sprawy Zastrzeżone**”) będą wymagać uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej z wymaganym głosem „za” członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w zmienionej Umowie Spółki Przejmującej):
 - (i) zmiana Umowy Spółki;
 - (ii) rozwiązanie, likwidacja, połączenie, podział, przekształcenie;
 - (iii) wszelkie istotne transakcje lub seria powiązanych ze sobą transakcji oraz nakłady kapitałowe, nieprzewidziane w Biznesplanie o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, powiększona o Rewaloryzację;
 - (iv) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - (v) wszelkie wydatki, zbycie lub nabycie składników majątkowych w sposób inny niż w ramach Zwykłego Trybu Działalności, nieprzewidziane w Biznesplanie, o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (milion) złotych, powiększonej o Rewaloryzację;
 - (vi) zaciągnięcie zobowiązań lub obciążenie majątku Spółki z Grupy, nieprzewidziane w Biznesplanie, o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, powiększonej o Rewaloryzację;
 - (vii) wszelkie wydatki oraz zaciągnięcie przez Spółkę z Grupy zobowiązań w związku z usługami doradczymi, które mają być świadczone na rzecz Spółek z Grupy, z wyjątkiem wydatków na comiesięczne raporty zarządcze oraz audyty do łącznej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych miesięcznie na całą Grupę, powiększonej o Rewaloryzację;
 - (viii) Rozporządzenie udziałami, akcjami oraz innymi tytułami uczestnictwa w Spółkach z Grupy;
 - (ix) Rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki z Grupy lub jego zorganizowaną częścią bądź nieruchomością;
 - (x) uchwalenie dywidendy oraz jakakolwiek wypłata zysków przez Spółkę z Grupy, za wyjątkami przewidzianymi w Porozumieniu Wspólników;

- (xi) powołanie członka Zarządu oraz ustalenie jego wynagrodzenia w przypadku, gdy trwa Przypadek Naruszenia zgodnie z definicją pod Umową Pożyczki Mezzanine, co nie dotyczy jednak przypadków powołania do Zarządu Beneficjenta 1, Seweryna Kubickiego lub Katarzyny Hoffman-Zyśk;
 - (xii) wszelkie darowizny lub inne transakcje pod tytułem darmym o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku, powiększonej o Rewaloryzację;
 - (xiii) emisja jakichkolwiek Instrumentów Finansowych przez Spółkę z Grupy;
 - (xiv) wszelkie transakcje pomiędzy Spółką z Grupy a (i) Wspólnikiem Większościowym lub jego Podmiotami Powiązanymi, lub (ii) Beneficjentem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
 - (xv) wykonanie prawa głosu w charakterze wspólnika Spółek z Grupy (innych niż Spółka), w celu wyrażenia zgody na jakiegokolwiek Sprawy Zastrzeżonej w takich Spółkach z Grupy;
 - (xvi) wszelkie wydatki członka Zarządu Spółki z Grupy związane z wydatkami służbowymi oraz noclegami przekraczające 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych łącznie w danym miesiącu powiększone o Rewaloryzację;
 - (xvii) utworzenie grupy spółek; oraz
 - (xviii) inne czynności określone w Porozumieniu Wspólników.
- (d) Sprawy Zastrzeżone wskazane w punktach 6.1.2(c)(i), 6.1.2(c)(ii), 6.1.2(c)(iv), 6.1.2(c)(ix), 6.1.2(c)(x)(c)(i) wymagają również uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z głosem "za" oddanym przez Inwestora.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Poza uprawnieniami osobistymi określonymi w punkcie 6, w związku z Połączeniem członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

8. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Spółki.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 3) projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ustroniu

z dnia [•]

w sprawie połączenia spółki IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu uchwała co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 28 kwietnia 2023 roku wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała połączenie spółki IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu (KRS 0000957288) („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001001764) („**Spółka Przejmowana**”, dalej łącznie jako „**Spółki**”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (IBC Holdco sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% udziałów (IBC Service Recycling sp. z o.o.) („**Połączenie**”).
3. Zważywszy, że na dzień podjęcia uchwały Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym Spółka Przejmująca nabędzie wszystkie 2.000 równych i niepodzielnych udziałów własnych o wartości nominalnej 50 zł każdy, posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Udziały Własne**”). Na podstawie przepisu art. 515 § 1 in fine KSH, z chwilą Połączenia Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej Udziały Własne, które nabędzie w wyniku Połączenia.
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

6. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
8. Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
9. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, na skutek wyrażenia zgód przez wszystkich wspólników Spółek, w związku z Połączeniem:
 - a) nie było sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - b) Zarządy Spółek nie były zobowiązane do udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH
 - c) nie było dokonywane badanie Planu Połączenia przez biegłego.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

- 1) Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 28 kwietnia 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, oraz
- 2) zmiany umowy Spółki Przejmującej określone w § 5 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmującej (2.000) i liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (200). W związku z powyższym za każdy jeden udział w Spółce Przejmowanej wspólnikowi tej Spółki przyznanych zostanie 10 Udziałów Własnych Spółki Przejmującej.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
3. Mając na względzie charakter połączenia i stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 3 w związku z Połączeniem nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne.
4. Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany
5. Udziały Własne zostaną przyznane osobom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki Przejmowanej.
6. Według stanu na dzień podjęcia uchwały, w wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przyznana zostanie liczba Udziałów Własnych wskazana poniżej obok jego firmy:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej	Liczba przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej

Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („ Wspólnik Większościowy ”)	160	1.600
Syntaxis New Europe Investments S.a R.L. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societe a Responsabilite Limitee) („ Inwestor ”)	40	400

7. Udziały Własne nie wymagają objęcia lub nabycia i zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia.
8. Udziały Własne przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać ich do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 01 stycznia 2023 roku.
9. Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość księgowa (bilansowa) majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2023 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 roku jako wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosiła 4 081 926,79 zł.

§ 4

Wspólnikom Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 5

W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść Umowy Spółki Przejmującej i przyjmuje nowe, następujące brzmienie Umowy Spółki Przejmującej:

[nowa treść umowy Spółki przejmującej zgodna z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia]

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

IBC Holdco z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [•]

w sprawie połączenia spółki IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 28 kwietnia 2023 roku wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała połączenie spółki IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu (KRS 0000957288) („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001001764) („**Spółka Przejmowana**”, dalej łącznie jako „**Spółki**”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (IBC Holdco sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% udziałów (IBC Service Recycling sp. z o.o.) („**Połączenie**”).
3. Zważywszy, że na dzień podjęcia uchwały Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym Spółka Przejmująca nabędzie wszystkie 2.000 równych i niepodzielnych udziałów własnych o wartości nominalnej 50 zł każdy, posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Udziały Własne**”). Na podstawie przepisu art. 515 § 1 in fine KSH, z chwilą Połączenia Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej Udziały Własne, które nabędzie w wyniku Połączenia.
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

6. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
8. Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
9. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, na skutek wyrażenia zgód przez wszystkich wspólników Spółek, w związku z Połączeniem:
 - a) nie było sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - b) Zarządy Spółek nie były zobowiązane do udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH
 - c) nie było dokonywane badanie Planu Połączenia przez biegłego.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

- 1) Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 28 kwietnia 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, oraz
- 2) zmiany umowy Spółki Przejmującej określone w § 5 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmującej (2.000) i liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (200). W związku z powyższym za każdy jeden udział w Spółce Przejmowanej wspólnikowi tej Spółki przyznanych zostanie 10 Udziałów Własnych Spółki Przejmującej.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
3. Mając na względzie charakter połączenia i stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 3 w związku z Połączeniem nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne.
4. Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany
5. Udziały Własne zostaną przyznane osobom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki Przejmowanej.
6. Według stanu na dzień podjęcia uchwały, w wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przyznana zostanie liczba Udziałów Własnych wskazana poniżej obok jego firmy:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej	Liczba przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej

Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („ Wspólnik Większościowy ”)	160	1.600
Syntaxis New Europe Investments S.a R.L. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societe a Responsabilite Limitee) („ Inwestor ”)	40	400

7. Udziały Własne nie wymagają objęcia lub nabycia i zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia.
8. Udziały Własne przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać ich do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 01 stycznia 2023 roku.
9. Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość księgowa (bilansowa) majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2023 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 roku jako wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosiła 4 081 926,79 zł.
- 10.

§ 4

Wspólnikom Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę Umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść Umowy Spółki Przejmującej i przyjmuje nowe, następujące brzmienie Umowy Spółki Przejmującej:

[nowa treść umowy Spółki przejmującej zgodna z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia]

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3
PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że uchylona zostanie w całości dotychczasowa treść Umowy Spółki Przejmującej i przyjęte zostanie nowe, następujące brzmienie Umowy Spółki Przejmującej:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może również używać skrótu IBC Service Recycling spółka z o.o. lub IBC Service Recycling sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest Ustroń.
5. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.
6. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
7. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
8. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.

§2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 22.22.Z, Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
 - 2) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
 - 3) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
 - 4) PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
 - 5) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
 - 6) PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali;
 - 7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
 - 8) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
 - 9) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 - 10) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
 - 11) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
 - 12) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
 - 13) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
 - 14) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

- 15)PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 16)PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
 - 17)i wyposażenia sanitarnego;
 - 18)PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
 - 19)i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
 - 20)PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
 - 21)PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
 - 22)PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - 23)PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
 - 24)w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - 25)PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb
 - 26)i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 27)PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 - 28)PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 - 29)PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 30)PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 31)PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 - 32)PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
 - 33)PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności, na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęcie, tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

§3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wspólnikom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów w stosunku do swoich dotychczasowych Udziałów. Powyższe prawo pierwszeństwa nie może zostać wyłączone ani ograniczone bez zgody danego wspólnika, udzielonej na piśmie. Jeżeli dany wspólnik nie obejmie nowych Udziałów w kapitale zakładowym w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, prawo objęcia ich przejdzie na drugiego wspólnika. Jeżeli drugi wspólnik nie obejmie takich udziałów w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie dojdzie do skutku.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez ustanowienie nowych udziałów.

§4. UDZIAŁY

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.
2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden Udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały początkowo objęte przez:
 - 3.1 Jacka Olesza, który objął 1.580 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 79.000 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
 - 3.2 Annę Kucharczak-Olesz, która objęła 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych;
 - 3.3 IBC SERVICE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu, którą objęła 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) złotych,

i pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym w postaci majątku przekształcanej spółki prowadzonej pod firmą IBC SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ustroniu.

4. Z zastrzeżeniem § 12 ustęp 9.8:
 - 4.1 Udziały mogą być umarżane;
 - 4.2 umorzenie Udziałów może nastąpić jedynie za zgodą wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia Udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne);
 - 4.3 Spółka może nabywać swoje własne Udziały celem umorzenia.
5. Zastawnik Udziału jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z zastawionych Udziałów.
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, gdy udział obejmowany jest po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę (agio) przelewa się do kapitału zapasowego.

§5. ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI

Rozporządzenie Udziałami może się odbyć wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Umową. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy będzie nieskuteczne w stosunku do Spółki oraz wspólników. Spółka dokona wpisu w księdze udziałów danego Rozporządzenia Udziałami wyłącznie, gdy odbędzie się ono w sposób zgodny z niniejszą Umową.

§6. OGRANICZENIE ZBYWALNOŚCI UDZIAŁÓW

1. Wspólnicy nie mogą Rozporządzać swoimi Udziałami, chyba że:
 - 1.1 w drodze Sprzedaży Zewnętrznej za uprzednią pisemną zgodą pozostałych wspólników (która to zgoda może zostać udzielona bezwarunkowo lub z zastrzeżeniem warunków) i w każdym przypadku zgodnie z procedurami przewidzianymi w § 7 (Prawo Przyłączenia) oraz § 8 (Prawo Pociągnięcia);
 - 1.2 zgodnie z § 7 ustęp 3 (Prawo Przyłączenia) lub § 8 ustęp 2 (Prawo Pociągnięcia);
 - 1.3 zgodnie z § 9 (Dozwolone zbycie);

1.4 w innych przypadkach przewidzianych w Porozumieniu Wspólników.

2. Obciążenie udziałów przez któregokolwiek ze wspólników wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników, z wyjątkiem Obciążenia przewidzianego w Dokumentach Transakcyjnych.

§7. PRAWO PRZYŁĄCZENIA

1. Jeżeli którykolwiek ze wspólników, inny niż Inwestor, powźmie zamiar sprzedaży swoich Udziałów („**Wspólnik Sprzedający**”) w ramach Sprzedaży Zewnętrznej, wówczas co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych przed planowaną datą sprzedaży, Wspólnik Sprzedający zawiadomi Inwestora, wskazując proponowaną cenę jednostkową za Udział, liczbę Udziałów podlegających zbyciu, warunki płatności oraz tożsamość Nabywcy Zewnętrznego („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”). Niniejsze postanowienie nie wyłącza obowiązku Wspólnika Sprzedającego, o którym mowa w § 6 ustęp 1.1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody pozostałych wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.
2. Po doręczeniu Zawiadomienia o Sprzedaży, Inwestorowi będzie przysługiwać prawo zażądania od Wspólnika Sprzedającego, by spowodował, że Nabywca Zewnętrzny zaoferuje Inwestorowi nabycie, według wyboru Inwestora, odpowiedniej proporcji Udziałów Inwestora lub wszystkich Udziałów Inwestora, w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na takich samych warunkach jak zaproponowane Wspólnikowi Sprzedającemu (w tym za taką samą cenę za udział i z zastrzeżeniem tych samych obowiązków oraz ewentualnych Warunków Zbycia, z zastrzeżeniem że Inwestor złoży jedynie oświadczenia dotyczące tytułu do udziałów oraz zdolności do zawarcia transakcji) („**Prawo Przyłączenia**”). Dla celów niniejszego ustępu, odpowiednia proporcja oznacza stosunek Udziałów, które mają być sprzedane przez Wspólnika Sprzedającego i objętych Zawiadomieniem o Sprzedaży do łącznej liczby Udziałów należących do Wspólnika Sprzedającego.
3. Wykonanie Prawa Przyłączenia następuje poprzez przekazanie Wspólnikowi Sprzedającemu pisemnego zawiadomienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Inwestorowi Zawiadomienia o Sprzedaży. Jeżeli Inwestor wykona Prawo Przyłączenia zgodnie z niniejszym paragrafem i będzie współpracował w procesie sprzedaży zgodnie z racjonalnymi wymogami Wspólnika Sprzedającego, wówczas sprzedaż na rzecz Nabywcy Zewnętrznego może się odbyć jedynie ze sprzedażą udziałów Inwestora co do których Inwestor skorzystał z Prawa Przyłączenia.

§8. PRAWO POCIĄgniĘCIA

1. Jeżeli Wspólnik Większościowy zamierza dokonać Sprzedaży Zewnętrznej, która stanowiłaby Sprzedaż Pakietu Większościowego, wówczas może w Zawiadomieniu o Sprzedaży wezwać Inwestora do zbycia wszystkich (i nie mniej niż wszystkich) posiadanych przez Inwestora Udziałów, w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na rzecz Nabywcy Zewnętrznego, pod warunkiem, że:
 - 1.1 zbycie odbędzie się na takich samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej, z uwzględnieniem łącznego Wynagrodzenia płatnego na rzecz Wspólnika Większościowego, Beneficjentów oraz ich Podmiotów Powiązanych), z zastrzeżeniem tych samych obowiązków oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia, jak te dotyczące sprzedaży Udziałów przez Wspólnika Większościowego;
 - 1.2 Inwestor złoży wyłącznie oświadczenia dotyczące "tytułu" i "zdolności prawnej" do zawarcia transakcji

(„**Prawo Pociągnięcia**”).

2. W dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Sprzedaży, który przypadnie nie mniej niż 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych po dacie Zawiadomienia o Sprzedaży, Wspólnik Większościowy, Inwestor i Nabywca Zewnętrzny podpiszą odpowiednie dokumenty transakcyjne.
3. Niniejszy paragraf nie wyłącza obowiązku Wspólnika Większościowego, o którym mowa w § 6 ustęp 1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.

§9. DOZWOLONE ZBYCIE

1. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może w dowolnym czasie zbyć wszystkie (ale nie mniej niż wszystkie) swoje Udziały na rzecz swojego Dozwolonego Nabywcy, o ile:
 - 1.1 Dozwolony Nabywca przystąpi do Porozumienia Wspólników, podpisując oświadczenie o przystąpieniu pod warunkiem nabycia Udziałów co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed nabyciem;
 - 1.2 wspólnik, co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowym zbyciem Udziałów na rzecz Dozwolonego Nabywcy, zawiadomi drugiego wspólnika oraz Spółkę o proponowanym przeniesieniu Udziałów, w tym o tożsamości swojego Dozwolonego Nabywcy oraz o tym, w jaki sposób kwalifikuje się on jako Dozwolony Nabywca; oraz
 - 1.3 Dozwolony Nabywca będzie Beneficjentem 1 albo polską spółką kapitałową.
2. W przypadku zbycia udziałów na rzecz Dozwolonego Nabywcy, wspólnik pozostanie stroną Porozumienia Wspólników i wraz ze swoim Dozwolonym Nabywcą będzie ponosił odpowiedzialność solidarną za wszystkie obowiązki ciężące na nich na podstawie Porozumienia Wspólników. Począwszy od daty zbycia, wszystkie odniesienia do wspólnika będą uznane za odniesienia do wspólnika oraz jego Dozwolonego Nabywcy łącznie.
3. Każdy wspólnik zapewni, by jego Dozwolony Nabywca, który nabył Udziały, zanim utraci status Dozwolonego Nabywcy, dokonał zwrotnego przeniesienia wszystkich posiadanych przez siebie Udziałów na rzecz tego wspólnika lub na rzecz innego Dozwolonego Nabywcy tego wspólnika (pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiednie zastosowanie ma ustęp 1 powyżej).
4. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może w dowolnym czasie zbyć swoje Udziały na rzecz innego wspólnika.

§10. ZYSK SPÓŁKI

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku rocznym Spółki, wynikającym ze sprawozdania finansowego, przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z uwzględnieniem 3 ustępu poniżej. Zgromadzenie Wspólników określa termin wypłaty dywidendy.
2. Zysk dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do posiadanych przez nich Udziałów. Zgromadzenie Wspólników może rozporządzać zyskiem poprzez tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy z przeznaczeniem na określone cele. O utworzeniu funduszu i sposobie jego finansowania decyduje Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z przepisem art. 195 Kodeksu spółek handlowych.

§11. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

§12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 2.1 Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - 2.2 Wspólnikowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;
 - 2.3 w przypadku gdy Wspólnik Większościowy lub Inwestor nie powoła swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej lub powzięcia informacji o wystąpieniu niemożliwości pełnienia przez niego funkcji, i wskutek tego dana Rada Nadzorcza nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, wówczas drugiemu wspólnikowi będzie przysługiwać uprawnienie osobiste do powołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy będą wymagani w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania odpowiedniej Rady Nadzorczej (możliwość odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej i powoływania w jego miejsce kolejnych osób przysługiwać będzie w dalszym ciągu wspólnikowi, który nie powołał swoich przedstawicieli zgodnie ze zdaniem powyżej, z zastrzeżeniem, że taki wspólnik będzie mógł odwołać powołanego przez drugiego wspólnika członka Rady Nadzorczej nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia jego powołania);
3. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej są dokonywane w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego do Spółki oraz osoby kandydującej do Rady Nadzorczej (a w przypadku odwołania odwoływanemu członkowi Rady Nadzorczej), przy czym powołanie i odwołanie są skuteczne z momentem doręczenia zawiadomienia Spółce.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną 5 (pięcio-) letnią kadencję.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniej komunikacji (telefon, wideokonferencja lub innych środków komunikacji).
7. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Z zastrzeżeniem Spraw Zastrzeżonych, Rada Nadzorcza będzie podejmować swoje uchwały bezwzględną większością głosów.
9. Następujące czynności („**Sprawy Zastrzeżone**”) będą wymagać uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej przyjętej zgodnie z ustępem 8 powyżej z wymaganym głosem „za” członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora na podstawie ustępu 2.1 powyżej:

- 9.1 zmiana Umowy Spółki;
- 9.2 rozwiązanie, likwidacja, połączenie, podział, przekształcenie;
- 9.3 wszelkie istotne transakcje lub seria powiązanych ze sobą transakcji oraz nakłady kapitałowe, nieprzewidziane w Biznesplanie o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, powiększona o Rewaloryzację;
- 9.4 istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 9.5 wszelkie wydatki, zbycie lub nabycie składników majątkowych w sposób inny niż w ramach Zwykłego Trybu Działalności, nieprzewidziane w Biznesplanie, o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (milion) złotych, powiększonej o Rewaloryzację;
- 9.6 zaciągnięcie zobowiązań lub obciążenie majątku Spółki z Grupy, nieprzewidziane w Biznesplanie, o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, powiększonej o Rewaloryzację;
- 9.7 wszelkie wydatki oraz zaciągnięcie przez Spółkę z Grupy zobowiązań w związku z usługami doradczymi, które mają być świadczone na rzecz Spółek z Grupy, z wyjątkiem wydatków na comiesięczne raporty zarządcze oraz audyty do łącznej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych miesięcznie na całą Grupę, powiększonej o Rewaloryzację;
- 9.8 Rozporządzenie udziałami, akcjami oraz innymi tytułami uczestnictwa w Spółkach z Grupy;
- 9.9 Rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki z Grupy lub jego zorganizowaną częścią bądź nieruchomością;
- 9.10 uchwalenie dywidendy oraz jakakolwiek wypłata zysków przez Spółkę z Grupy, za wyjątkami przewidzianymi w Porozumieniu Wspólników;
- 9.11 powołanie członka Zarządu oraz ustalenie jego wynagrodzenia w przypadku, gdy trwa Przypadek Naruszenia zgodnie z definicją pod Umową Pożyczki Mezzanine, co nie dotyczy jednak przypadków powołania do Zarządu Beneficjenta 1, Seweryna Kubickiego lub Katarzyny Hoffman-Zyśk;
- 9.12 wszelkie darowizny lub inne transakcje pod tytułem darmym o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku, powiększonej o Rewaloryzację;
- 9.13 emisja jakichkolwiek Instrumentów Finansowych przez Spółkę z Grupy;
- 9.14 wszelkie transakcje pomiędzy Spółką z Grupy a (i) Wspólnikiem Większościowym lub jego Podmiotami Powiązanymi, lub (ii) Beneficjentem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
- 9.15 wykonanie prawa głosu w charakterze wspólnika Spółek z Grupy (innych niż Spółka), w celu wyrażenia zgody na jakiegokolwiek Sprawy Zastrzeżonej w takich Spółkach z Grupy;
- 9.16 wszelkie wydatki członka Zarządu Spółki z Grupy związane z wydatkami służbowymi oraz noclegami przekraczające 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych łącznie w danym miesiącu powiększone o Rewaloryzację;
- 9.17 utworzenie grupy spółek; oraz
- 9.18 inne czynności określone w Porozumieniu Wspólników.

10. Sprawy Zastrzeżone wskazane w ustępach 9.1, 9.2, 9.4, 9.9 oraz 9.10 wymagają również uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z głosem "za" oddanym przez Inwestora.
11. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w skali roku.

§13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej 1 (jednego) członka powoływanego i odwoływanego uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną 5 (pięcio-) letnią kadencję.

§14. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie przez Zarząd, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w przypadkach określonych w Umowie Spółki, ustawie, oraz w każdym przypadku, gdy uzna to za stosowne.
5. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników.
6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
8. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie winno zawierać datę, godzinę, miejsce spotkania, porządek obrad oraz projekty planowanych uchwał.
9. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór.

§15. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub Umowa Spółki stanowią inaczej.
3. Z zastrzeżeniem § 12 ustęp 9, Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 3.1 zmiana Umowy Spółki;
 - 3.2 podział i wypłata zysku lub pokrycie straty;
 - 3.3 połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - 3.4 podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 - 3.5 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 3.6 rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 3.7 zawarcie umowy o zarządzanie Spółką lub o przekazywanie zysku przez Spółkę;
 - 3.8 tworzenie lub znoszenie funduszy celowych;
 - 3.9 wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
 - 3.10 rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Wspólników;
 - 3.11 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§17. SPORY

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa, Polska. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim.
2. Pozwana Spółka jest zobowiązana podnieść zarzut istnienia zapisu na sąd arbitrażowy, jeżeli powództwo w sprawie objętej klauzulą arbitrażową zostanie wniesione przeciwko niej przed sądem powszechnym.
3. O wszczęciu postępowania w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, Zarząd spółki ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Ogłoszenie może zamieścić również powód.

DEFINICJE

„**Beneficjenci**” oznacza łącznie Beneficjenta 1 oraz Beneficjenta 2, a „**Beneficjent**” oznacza jednego z nich;

„**Beneficjent 1**” oznacza Pana Mateusza Mazura, zamieszkałego we Wrocławiu (54-079), przy ul. Łososiowickiej 13, PESEL 78061211057;

„**Beneficjent 2**” oznacza Pana Tomasza Nietubycia, zamieszkałego we Wrocławiu (54-135), przy ul. Rękodzielniczej 22/5, PESEL 82090500574;

„**Biznesplan**” ma znaczenie nadane w Porozumieniu Wspólników;

„**Członek Rodziny**” oznacza osobę, która jest (i) wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub krewnym danej osoby fizycznej do trzeciego stopnia pokrewieństwa, (ii) małżonkiem lub partnerem wspólnie zamieszkującym z daną osobą, (iii) krewnym małżonka lub partnera do trzeciego stopnia pokrewieństwa lub (iv) osobą powiązaną przez stosunek adopcji, lub opieki bądź należąca do tego samego gospodarstwa domowego z daną osobą fizyczną;

„**Dokumenty Transakcyjne**” oznacza Porozumienie Wspólników oraz inne dokumenty podpisane w związku z Porozumieniem Wspólników;

„**Dozwolony Nabywca**” oznacza: (i) Beneficjenta 1, (ii) osobę, której przysługują wszystkie udziały/akcje, jak również wszystkie prawa głosu oraz inne prawa udziałowe bezpośrednio lub pośrednio w danym wspólniku; lub (iii) osobę, w której wszystkie udziały/akcje, jak również wszystkie prawa głosu oraz inne prawa udziałowe należą bezpośrednio lub pośrednio do wspólnika lub Beneficjenta 1 lub do Beneficjenta 1 łącznie z jego Członkami Rodziny pierwszego stopnia pokrewieństwa; lub (iv) instytucje finansowe i fundusze, którym doradza lub którymi zarządza Syntaxis Capital Limited oraz jego Podmioty Powiązane, jak również wspólnicy (limited partners) w funduszach zarządzanych przez Syntaxis Capital Limited, oraz jego Podmioty Powiązane;

„**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz w Luksemburgu;

„**Grupa**” oznacza Spółkę oraz jej Podmioty Zależne w danym czasie, zaś terminy „**Spółka z Grupy**” oznacza dowolne z nich;

„**Instrumenty Finansowe**” oznacza akcje, udziały, inne prawa udziałowe, papiery wartościowe (w tym kapitałowe, dłużne, oraz o innym charakterze) lub inne instrumenty rynku finansowego (kapitałowe, dłużne, oraz o innym charakterze) lub prawa zamienne na jakiegokolwiek instrumenty wskazane powyżej;

„**Łączne Wynagrodzenie**” oznacza kwotę łącznego wynagrodzenia za Udziały zapłaconego Wspólnikowi Większościowemu, Beneficjentom oraz ich Podmiotom Powiązanym w związku ze Sprzedażą Zewnętrzną, w tym jakiegokolwiek korzyści otrzymane przez Wspólnika Większościowego, Beneficjentów oraz ich Podmioty Powiązane pod innym tytułem niż zapłata ceny za udziały, w szczególności, z tytułu pełnienia funkcji w Grupie po Sprzedaży Zewnętrznej, świadczenie usług doradczych i tym podobne, oraz wynagrodzenie warunkowe powiązane z wynikami z działalności Grupy po Sprzedaży Zewnętrznej;

„**Nabywca Zewnętrzny**” posiada znaczenie nadane temu terminowi w definicji Sprzedaży Zewnętrznej;

„**Inwestor**” oznacza **Syntaxis New Europe Investments S.à r.l.**, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, wpisaną do Luksemburskiego rejestru spółek pod numerem B259406;

„**Obciążenie**” oznacza hipotekę, zastaw, opcję, ograniczenie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo lub udział osoby trzeciej, inne obciążenie lub zabezpieczenie dowolnego rodzaju lub wszelkie umowy o podobnym skutku, w tym również zobowiązanie do ustanowienia powyższych obciążeń, zaś terminy „**Nieobciążony**” i „**Obciążony**” będą rozumiane odpowiednio;

„**Podmiot Dominujący**” należy interpretować zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy OKiK, z zastrzeżeniem, że obejmuje również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej;

„**Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do danej osoby – Podmiot z Grupy takiej osoby, Powiązanego Powiernika, Powiązanego Wspólnika oraz dowolny Podmiot Zależny którejkolwiek z powyższych osób, a w przypadku osób fizycznych oznacza dodatkowo Członków Rodziny oraz Powiązanego Powiernika, Powiązanego Wspólnika oraz Podmiot Zależny takich Członków Rodziny;

„**Podmiot z Grupy**” oznacza w odniesieniu do danej osoby (i) Podmiot Zależny takiej osoby (ii) Podmiot Dominujący takiej osoby, oraz (iii) Podmiot Zależny Podmiotu Dominującego takiej osoby;

„**Podmiot Zależny**” oznacza w odniesieniu do danej osoby – osobę, nad która taka osoba posiada kontrolę w rozumieniu art. 4 ust. pkt 4 Ustawy OKiK, z zastrzeżeniem, że termin ten obejmuje również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej;

„**Porozumienie Wspólników**” oznacza Porozumienie Wspólników zawarte w dniu 22 grudnia 2022 roku pomiędzy Wspólnikiem Większościowym, Inwestorem, Spółką, IBC Holdco sp. z o.o. oraz Beneficjentem 1 i Beneficjentem 2;

„**Powiązany Powiernik**” oznacza w odniesieniu do danej osoby - osobę występującą w charakterze powiernika dowolnego majątku oddanego przez taką osobę pod zarząd powierniczy na podstawie przepisów dowolnego państwa;

„**Powiązany Wspólnik**” oznacza w odniesieniu do danej osoby - osobę, która z taką osobą uczestniczy w spółce osobowej lub cywilnej na podstawie przepisów prawa dowolnego państwa;

„**Prawo Pociągnięcia**” ma znaczenie nadane w §8 ustęp 1;

„**Prawo Przyłączenia**” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 2;

„**Rewaloryzacja**” oznacza kwotę ustalaną każdorazowo dla bieżącego roku kalendarzowego w wysokości odpowiadającej rocznemu odczytowi inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny dla poprzedniego roku kalendarzowego, przy czym nie więcej niż 20% (z zastrzeżeniem, że pierwsza Rewaloryzacja nastąpi w 2024 roku);

„**Rozporządzenie**” oznacza w odniesieniu do dowolnego udziału, jego części, lub jakiegokolwiek prawa wynikającego z udziału a) sprzedaż, cesję, zbycie, darowiznę, datio in solutum, zamianę, lub inny sposób rozporządzenia; b) ustanowienie lub zezwolenie na istnienie jakiegokolwiek Obciążenia; c) objęcie lub też dokonanie cesji prawa objęcia; d) zawarcie umowy dotyczącej jakichkolwiek praw wynikających z udziału/akcji/innego prawa udziałowego, w tym prawa głosu czy prawa do dywidendy; e) umorzenie; lub f) zobowiązanie do dokonania którejkolwiek z powyższych czynności;

„**Sprawy Zastrzeżone**” ma znaczenie nadane w § 12 ustęp 9;

„**Sprzedaż Pakietu Większościowego**” oznacza Sprzedaż Zewnętrzną, skutkującą sprzedażą pakietu ponad 50 (pięćdziesięciu) procent Udziałów (w ramach pojedynczej transakcji lub serii transakcji w łącznym okresie 60 miesięcy);

„**Sprzedaż Zewnętrzna**” oznacza sprzedaż na warunkach rynkowych Udziałów za wynagrodzeniem pieniężnym dokonaną przez wspólnika na rzecz nabywcy zewnętrznego, który nie jest Podmiotem Powiązanym Wspólników („**Nabywca Zewnętrzny**”);

„**Udział**” oznacza dowolny udział w Spółce;

„**Umowa Pożyczki Mezzanine**” ma znaczenie nadane w Porozumieniu Wspólników;

„**Ustawa OKiK**” oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (z późn. zm.);

„**Warunki Zbycia**” oznaczają wszelkie zgody, zgłoszenia lub wnioski, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów odpowiedniej jurysdykcji są wymagane w celu nieodwołalnego i bezwarunkowego przeniesienia Udziałów lub w celu przejęcia kontroli nad Spółką (w szczególności zgoda, która może być wymagana na podstawie Ustawy OKiK);

„**Wspólnik Sprzedający**” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;

„**Wspólnik Większościowy**” oznacza Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Wadowicka 3C, 30-347 Kraków, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFI 1658, REGON: 384978544;

„**Zawiadomienie o Sprzedaży**” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;

„**Zwykły Tryb Działalności**” oznacza tryb działalności Grupy w szczególności w ramach przedmiotu działalności, zgodny z wcześniejszym zwyczajem i praktyką biznesową, ze zmianami, które mogą być zasadnie wymagane, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w każdym razie przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Spółek z Grupy.”

ZAŁĄCZNIK NR 4
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość księgowa (bilansowa) majątku spółki IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako spółki przejmowanej, na dzień 31 marca 2023 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 roku jako wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosi 4 081 926,79 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek Zarząd IBC Service Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu oświadcza, że jej stan księgowy na dzień 31 marca 2023 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na 31 marca 2023 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

IBC SERVICE RECYCLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 43-450 USTROŃ
 ul. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 64
 NIP: 5482662072

Bilans

sporządzony na dzień: 31.03.2023

Pozycja	AKTYWA	31.03.2023	31.12.2022
A	Aktywa Trwałe	11 810 695,21	618 306,40
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	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 809 907,29	617 518,48
1	Środki trwałe	11 276 026,32	602 598,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 248 568,10	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 496 701,79	44 407,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	407 028,27	431 629,68
d)	środki transportu	78 585,68	80 856,76
e)	inne środki trwałe	45 142,48	45 704,36
2	Środki trwałe w budowie	33 880,97	14 920,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	500 000,00	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)	inne papiery wartościowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	787,92	787,92
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	787,92	787,92

IBC SERVICE RECYCLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-450 USTROŃ
ul. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 64
NIP: 5482662072

Bilans

sporządzony na dzień: 31.03.2023

B	Aktywa Obrótowe	3 335 232,30	7 326 520,93
I	Zapasy	455 272,78	373 753,40
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	455 272,78	373 753,40
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 965 040,90	1 247 228,67
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	-(1) do 12 miesięcy	-	-
	-(2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	-(1) do 12 miesięcy	-	-
	-(2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	1 965 040,90	1 247 228,67
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 566 277,43	1 134 807,67
	-(1) do 12 miesięcy	1 537 698,10	1 106 228,34
	-(2) powyżej 12 miesięcy	28 579,33	28 579,33
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz		
	innych świadczeń	352 204,49	65 871,81
	c) inne	46 558,98	46 549,19
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	inwestycje krótkoterminowe	714 812,35	5 558 996,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 812,35	5 558 996,90
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	-(1) udziały lub akcje	-	-
	-(2) inne papiery wartościowe	-	-
	-(3) udzielone pożyczki	-	-
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	-(1) udziały lub akcje	-	-
	-(2) inne papiery wartościowe	-	-
	-(3) udzielone pożyczki	-	-
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	714 812,35	5 558 996,90
	-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	714 812,35	5 558 996,90
	-(2) inne środki pieniężne	-	-
	-(3) inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 106,27	146 541,96
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
Suma		15 145 927,51	7 947 827,33

Sporządzono, dnia 24.04.2023

Katarzyna Hoffman - Zysk
Prezes Zarządu

Katarzyna Hoffman-Zysk
Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Hoffman-Zysk
Data: 2023.04.24 13:02:46
+02'00'

IBC SERVICE RECYCLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-450 USTROŃ
ul. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 64
NIP: 5482662072

Bilans

sporządzony na dzień: 31.03.2023

Pozycja	PASYWA	31.03.2023	31.12.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	2 861 271,52	6 369 221,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym;	1 834 861,91	1 834 861,91
1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 834 861,91	1 834 861,91
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym;	-	-
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym;	-	-
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
2	na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	926 409,61	4 434 359,44
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 284 655,99	1 575 605,98
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a)	długoterminowa	-	-
b)	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
a)	długoterminowe	-	-
a)	krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	10 000 000,00	-
1	Wobec jednostek powiązanych	10 000 000,00	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 284 655,99	1 575 605,98
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	2 284 655,99	1 575 605,98
a)	kredyty i pożyczki	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 368 318,58	984 447,42
- (1)	do 12 miesięcy	1 368 318,58	984 447,42
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	74 518,19
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	749 613,29	333 291,56
d)	z tytułu wynagrodzeń	164 259,02	183 348,81
e)	Inne	2 465,10	-
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- (1)	długoterminowe	-	-
- (2)	krótkoterminowe	-	-
Suma		15 145 927,51	7 944 827,33

Sporządzono, dnia 24.04.2023

Katarzyna
Hoffman-Zyśk

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Hoffman-Zyśk
Data: 2023.04.24 13:03:06
+02'00'

Katarzyna Hoffman - Zyśk
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 6
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek Zarząd IBC Holdco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że jej stan księgowy na dzień 31 marca 2023 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na 31 marca 2023 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

IBC HOLDCO Sp. z o.o.
 ul. Szybowcowa 31 / 209
 54-130 Wrocław
 NIP 8943198652

Bilans

Pozycja	AKTYWA	31.03.2023	31.12.2022
A	Aktywa Trwałe	22 514 486,45	300 000,00
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	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1	Środki trwałe	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	22 514 486,45	300 000,00
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 514 486,45	300 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	22 514 486,45	300 000,00
- (1)	udziały lub akcje	22 514 486,45	300 000,00
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		
b)	kapitale	-	-
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Bilans

IBC HOLDCO Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31 / 209
54-130 Wrocław
NIP 8943198652

B	Aktywa Obrótowe	11 086 987,25	7 421,07
I	Zapasy	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	509 600,51	4 607,39
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-(1)	do 12 miesięcy	-	-
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	509 600,51	4 607,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	718,32
-(1)	do 12 miesięcy	-	718,32
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	509 600,51	3 889,07
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 577 386,74	2 813,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 577 386,74	2 813,68
a)	w jednostkach powiązanych	10 000 000,00	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	10 000 000,00	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	577 386,74	2 813,68
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	577 386,74	2 813,68
-(2)	inne środki pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
Suma		33 601 473,70	307 421,07

Sporządzono Wrocław, dnia 24.04.2023

Katarzyna Hoffman-Zyśk
Członek Zarządu

Katarzyna
Hoffman-Zyśk

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Hoffman-
Zyśk
Data: 2023.04.24 13:03:57
+02'00'

**PLAN POŁĄCZENIA IBC SERVICE RECYCLING SP. Z O.O. Z IBC HOLDCO SP. Z O.O.
PODPISY ZA SPÓŁKI**

W imieniu IBC Holdco sp. z o.o. (jako Członek Zarządu) oraz IBC Service Recycling sp. z o.o. (jako Prezes Zarządu) uzgadniam i przyjmuję niniejszy Plan Połączenia

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2023 roku

Katarzyna Hoffman-Zyśk