

Bytom, dnia 16.12. 2013 r.

P-270606443 NIP 626-033-38-65

EKOPROD

Spółka z o.o.

41 905 Bytom, ul. Konstytucyjna
tel./fax 032-286-06-19, 032-282-98-88

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, ul. Lompy 14

Wpłynęło **2013-12-19** godz.

osobiście / pocztą

zał.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Lompy 14
40-049 Katowice

KRS nr: 0000124519

Zarząd Spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000124519, w związku z zamiarem połączenia Spółki ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509, działając zgodnie z art. 500 § 1 ksh w załączeniu składa plan połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd spółki EKOPROD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU

– Prezes Zarządu *Krzysztof Czajkowski*

EKOPROD
V-ce PREZES

Paweł Grabowski
– członek Zarządu

EKOPROD
V-ce PREZES ZARZĄDU

– członek Zarządu *Dariusz Gryśka*

Plan połączenia spółek
EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu
oraz
EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu

uzgodniony dnia 16.12. 2013 r.

Na zasadzie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu oraz EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu uzgadniają następujący plan połączenia:

1. Opis podmiotów uczestniczących włączeniu

1.1. Planowane połączenie dotyczy:

- a) spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000124519 oraz
- b) spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509.

1.2. Połączenie będzie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przejmowanej) na spółkę EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przejmującą) wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 23 750,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty 115 000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy) złotych.

2. Stosunek wymiany udziałów

Stosunek wymiany udziałów spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na udziały spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 33,5263. Wobec czego za 637 udziałów spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostanie 19 udziałów spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie będą dokonywane dopłaty.

3. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej

Wszystkie udziały w zamian za majątek spółki przejmowanej zostaną przyznane wspólnikom spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów określonym powyżej w niniejszym planie połączenia. Zmiany w księdze udziałów spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną dokonane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez spółkę przejmującą odpisu postanowienia sądu rejestrowego dotyczącego rejestracji połączenia z EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Określenie dnia, od którego udziały, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zyskach spółki przejmującej

Nowo utworzone udziały w spółce przejmującej, przyznane w zamian za majątek spółki przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu spółek EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu i EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu. Na wypadek gdyby połączenie zostało zarejestrowane w innym roku obrotowym niż rok obrotowy, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu, odstąpi się od podziału zysku za ostatni pełen rok funkcjonowania spółki przejmowanej.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom spółki przejmowanej.

Nie ma osób szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej.

6. **Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu**
Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
7. **Badanie planu połączenia przez biegłego**
Za zgodą wszystkich wspólników, wyrażoną w trybie art. 503¹ § 1 pkt 3 ksh, niniejszy plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, nie jest wymagane sporządzenie opinii biegłego co do poprawności i rzetelności planu połączenia.
8. **Sporządzenie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz udzielenie informacji określonych w art. 501 ksh**
Za zgodą wszystkich wspólników, wyrażoną w trybie art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 ksh, odstępuje się od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie określonego w art. 501 § 1 ksh oraz od udzielenia informacji o której mowa w art. 501 § 2 ksh.

Zarząd spółki EKOPROD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Czajkowski

— Prezes Zarządu

EKOPROD
V-ce PREZES

Paweł Grabowski
— członek Zarządu

EKOPROD
V-ce PREZES ZARZĄDU

Dariusz Gryśka

— członek Zarządu

Zarząd spółki EKOSAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sławomir Jarczewski Stanisław Żelazowski
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

— Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały EKOSAR Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia z EKOPROD Sp. z o.o.
- 2) Projekt uchwały EKOPROD Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia z EKOSAR Sp. z o.o. oraz projektem uchwały w przedmiocie zmiany Umowy spółki EKOPROD Sp. z o.o.
- 3) Ustalenie wartości majątku EKOSAR Sp. z o.o. na dzień 30.11.2013 roku
- 4) Oświadczenie Zarządu EKOSAR Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30.11.2013 roku
- 5) Oświadczenie Zarządu EKOPROD Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30.11.2013 roku
- 6) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki EKOPROD Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia z EKOSAR Sp. z o.o. z dnia 24 października 2013 r.
- 7.) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki EKOSAR Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia z EKOPROD Sp. z o.o. z dnia 24 października 2013 r.

Załącznik nr 1 do planu połączenia – projekt uchwały

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EKOSAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z dnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu niniejszym, na zasadzie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na połączenie Spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu („Spółka”) ze Spółką EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu („Spółka przejmująca”) na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu Spółek w dniu 16.12.2013 r. i udostępnionym na stronach internetowych obu Spółek nieprzerwanie od dnia do dnia podjęcia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólników dnia i dnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę przejmującą

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EKOPROD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z dnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu niniejszym, na zasadzie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na połączenie Spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu („Spółka”) ze Spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu („Spółka przejmowana”) na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu Spółek w dniu 16.12. 2013 r. i udostępnionym na stronach internetowych obu Spółek nieprzerwanie od dnia do dnia podjęcia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólników dnia i dnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia oraz zmianę umowy Spółki przewidzianą w załączniku nr 2 do planu połączenia.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

Połączenie następuje z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23 750,00(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty 115 000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)zł, poprzez utworzenie nowych udziałów w ilości 19 (słownie: dziewiętnaście) o wartości jednostkowej 1 250,00 (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostaną objęte przez Wspólników Spółki Przejmowanej – EKOSAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Pan Leszek Krawczyk – 8 udziałów o wartości jednostkowej 1250,00 zł.

Pan Stanisław Żelazowski – 8 udziałów o wartości jednostkowej 1250,00 zł.

Pan Sławomir Jarczewski – 2 udziałów o wartości jednostkowej 1250,00 zł.

Pan Paweł Grabowski – 1 udział o wartości 1250,00 zł.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EKOPROD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z dnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu niniejszym uchwała, co następuje:

W umowie Spółki z dnia 11.12.1991r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § [*] Umowy uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115 000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 92 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 250,00 (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy.”

Bytom, dnia 16.12.2013 roku

Oświadczenie

**Zarządu Spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu
o wartości majątku Spółki**

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „Kodeks”), w związku z łączeniem spółki EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (dalej jako „Spółka”) ze spółką EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, Zarząd Spółki w trybie art. 499 § 2 pkt 3 w ramach ustalenia wartości majątku Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadcza, co następuje:

1. Wycena majątku Spółki na dzień 30.11.2013 roku została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30.11.2013 roku. Wartość majątku Spółki wynosi 1 926 264,15 złotych.
2. Wycena majątku została sporządzona na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodna co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.
3. Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonej wyceny. Wartości przedstawione w załączonej do niniejszego oświadczenia wycenie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu.

**Zarząd spółki EKOSAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Sławomir Jarczewski, Stanisław Żelazowski
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz art 499 §2 pkt 4 ksh, Zarząd zapewnił sporządzenie bilansu dla celów połączenia na dzień 30.11.2013r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 926 264,15 złoty

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01.2013r. było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2012r.

Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 30.11.2013r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy Spółki. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa.

1. Do sporządzenia bilansu Zarząd zapewnił:

a) Księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane.

b) Protokoły ze zgromadzeń udziałowców i Zarządu Spółki lub streszczenia z przebiegu ostatnich posiedzeń, z których protokoły nie zostały jeszcze sporządzone.

2. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki lub innych pracowników, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej.

3. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

4. Bilans sporządzony na 30.11.2013 w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:

a) Kwoty należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi.

b) Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowywane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w bilansie lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.

6. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę bilansu.

7. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku.

8. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na bilans.

9. Po 30.11.2013r. nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w bilansie.

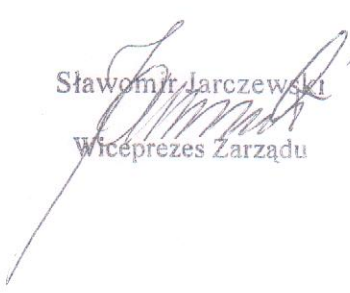
10. Zarząd jest odpowiedzialny za określenie i zapewnienie odpowiedniego poziomu rezerw na wątpliwe należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Zarząd uważa, że wartość utworzonych rezerw jest odpowiednia, by pokryć należności, oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.

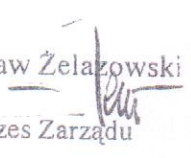
11. Dokonano odpisów aktualizujących z tytułu nadmiernych lub przestarzałych zapasów do ich prognozowanej ceny sprzedaży. Wszystkie zapasy stanowiły własność Spółki i nie zawierały żadnych pozycji wziętych w komis lub sprzedanych klientom.

12. Utworzono rezerwę na wszelkie koszty i straty jakie mogą być poniesione z tytułu możliwości lub braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze sprzedaży.

13. W odniesieniu do posiadanego finansowego majątku trwałego (akcji i udziałów) nie zaistniały żadne zdarzenia i nie ujawniono żadnych danych, które mogłyby wskazywać na trwałą utratę jego wartości.

14. Spółka, korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod kątem ich użytkowania i umorzenia na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Na tej podstawie Zarząd stwierdził, że nie są konieczne korekty z tego tytułu w bilansie.


Sławomir Jarczewski
Wiceprezes Zarządu


Stanisław Żelazowski
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz art 499 §2 pkt 4 ksh, Zarząd zapewnił sporządzenie bilansu dla celów połączenia na dzień 30.11.2013r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 757 395,06 zł.

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01.2013r. było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2012r.

Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 30.11.2013r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy Spółki. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa.

1. Do sporządzenia bilansu Zarząd zapewnił:

- a) Księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane.
- b) Protokoły ze zebrań udziałowców i Zarządu Spółki lub streszczenia z przebiegu ostatnich posiedzeń, z których protokoły nie zostały jeszcze sporządzone.

2. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki lub innych pracowników, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej.

3. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

4. Bilans sporządzony na 30.11.2013r. w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:

- a) Kwoty należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi.
- b) Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowywane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w bilansie lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.

6. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę bilansu.

7. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku.

8. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na bilans.

9. Po 30.11.2013r. nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w bilansie.

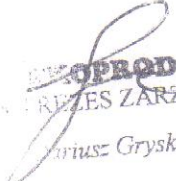
10. Zarząd jest odpowiedzialny za określenie i zapewnienie odpowiedniego poziomu rezerw na wątpliwe należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Zarząd uważa, że wartość utworzonych rezerw jest odpowiednia, by pokryć należności, oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.

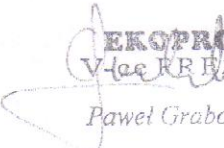
11. Dokonano odpisów aktualizujących z tytułu nadmiernych lub przestarzałych zapasów do ich prognozowanej ceny sprzedaży. Wszystkie zapasy stanowiły własność Spółki i nie zawierały żadnych pozycji wziętych w komis lub sprzedanych klientom.

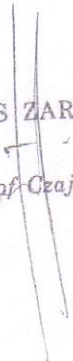
12. Utworzono rezerwę na wszelkie koszty i straty jakie mogą być poniesione z tytułu możliwości lub braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze sprzedaży.

13. W odniesieniu do posiadanego finansowego majątku trwałego (akcji i udziałów) nie zaistniały żadne zdarzenia i nie ujawniono żadnych danych, które mogłyby wskazywać na trwałą utratę jego wartości.

14. Spółka, korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod kątem ich użytkowania i umorzenia na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Na tej podstawie Zarząd stwierdził, że nie są konieczne korekty z tego tytułu w bilansie.


EKOPROD
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Gryśka


EKOPROD
VICE PREZES
Paweł Grabowski


PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Czajkowski

**Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000124519

z dnia 24 października 2013 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, zwane dalej Zgromadzeniem, otworzył Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Czajkowski, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszona została jedna kandydatura na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztof Czajkowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu dokonało w głosowaniu tajnym jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czajkowskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego zgodnie z dołączoną listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem jest ono zdolne do powzięcia ważnych uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zgody na połączenie Spółki ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, oraz na odstąpieniu od udzielenia informacji o której mowa w art. 501 § 2 ksh,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od badania planu połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu przez biegłego oraz od sporządzenia przez niego opinii co do poprawności i rzetelności planu połączenia, na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 ksh,
7. wolne wnioski
8. zamknięcie Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników przyjęło jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 227 § 1 ksh wyraża wolę połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509 i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem stosownej procedury, w tym w szczególności uzgodnienia planu połączenia oraz podjęcia dalszych czynności zmierzających do dokonania połączenia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 100 % głosów oddano za podjęciem uchwały.

Uchwała nr 2

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 ksh, w związku z zamiarem połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509, wyraża zgodę na odstąpienie przez Zarząd Spółki od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh oraz na odstąpienia od udzielenia informacji o której mowa w art. 501 § 2 ksh”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 100 % głosów oddano za podjęciem uchwały.

Uchwała nr 3

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 ksh, w związku z zamiarem połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509, wyraża zgodę na odstąpienie od badania uzgodnionego planu połączenia ze Spółką EKOSAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii co do poprawności i rzetelności tego planu.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 100 % głosów oddano za podjęciem uchwały.

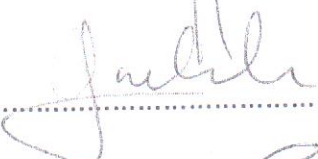
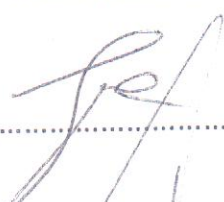
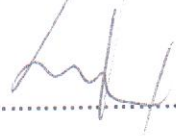
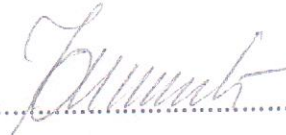
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania tym samym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu została dołączona lista obecności.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Czajkowski

Lista udziałowców Sp. z o.o. EKOPROD obecnych
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
24.10.2013r.

- 1) Czajkowski Krzysztof.....
- 2) Grabowski Paweł
- 3) Gryśka Darek
- 4) Krawczyk Leszek
- 5) Jarczewski Sławomir
- 6) Gryśka Kornelia