

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

KDM Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(jako spółka przejmująca)

oraz

KDM Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(jako spółka przejmowana)

oraz

KDM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(jako spółka przejmowana)

Warszawa, dnia 9 października 2018 r.

Di *K*

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Plan Połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) sporządzony został w dniu 09 października 2018 roku na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm. – dalej: „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem Spółek:

a) **KDM Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmująca – dalej: „**KDM Instalacje**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

b) **KDM Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana – dalej: „**KDM Projekt**” lub „**Spółka Przejmowana 1**”);

c) **KDM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana – dalej: „**KDM Serwis**” lub „**Spółka Przejmowana 2**”);

przy czym wymienione wyżej podmioty zwane są także łącznie „**Spółkami**” lub z osobna „**Spółką**”.

Zarządy Spółek uznają potrzebę koncentracji kapitału za niezbędną, gdyż taki układ zmniejsza koszty promocji i sprzedaży usług Spółki Przejmującej oraz ułatwia zbudowanie jednej silnej i mocno rozpoznawalnej marki. Jednocześnie, ze względu na fakt, że sprzedaż usług projektowych, budowlano-montażowych oraz serwisowych prowadzone są przez odrębne podmioty, wymaga to istnienia trzech oddzielnych struktur organizacyjnych, co zwiększa koszty sprzedaży tych usług; są one wyższe niż gdyby sprzedaż odbywała się w jednej spółce, a tym samym negatywnie wpływa na cenę świadczonych usług oraz utrudnia konkurencję z innymi podmiotami na rynku. Prowadzenie dotychczasowej działalności w ramach tylko jednej struktury umożliwiłoby Spółce Przejmującej znaczne oszczędności w zakresie marketingu i administracji, uzyskanie synergii kosztowych w pozostałych obszarach, a także konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu ze wszystkich spółek. Skupienie sprzedaży usług projektowych, wykonawczych i serwisowych w jednym podmiocie umożliwiłoby wykorzystanie dotychczasowych kanałów sprzedaży i zakupu wypracowanych przez każdą ze spółek, a przez to wzmocniło pozycję przetargową i konkurencyjność Spółki Przejmującej, a ponadto:

- uprości wewnętrzne procesy biznesowe i wyeliminuje rozbudowane rozliczenia wewnątrzgrupowe;
- odciąży pracowników od wykonywania czynności o charakterze administracyjnym wynikających z rozliczeń wewnątrzgrupowych i umożliwi im skupienie się na generowaniu wartości dodanej dla kontrahentów zewnętrznych;
- uprości realizowane procesy biznesowe, w szczególności sprzedaż kompleksowego pakietu usług do odbiorców;
- umożliwi restrukturyzację finansową nierentownych spółek.

W związku z powyższym Zarządy Spółek uzgodniły poniższy plan połączenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca:

- a) Firma: **KDM Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- b) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: Al. Prymasa Tysiąclecia 76 E lok. 3, 01-424 Warszawa.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304845. Kapitał zakładowy wynosi 60.000,00 zł, z czego 400 udziałów zostało w drodze umorzenia dobrowolnego umorzonych z czystego zysku, uchwałą nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2014 r. Kapitał zakładowy dzieli się na 800 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

2. Spółki Przejmowane:

1) Spółka Przejmowana 1

- a) Firma: **KDM Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: Al. Prymasa Tysiąclecia 76 E lok. 3, 01-424 Warszawa.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402664. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.000,00 zł i dzieli się na 700 równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym KDM PROJEKT Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca.

2) Spółka Przejmowana 2

- a) Firma: **KDM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: Al. Prymasa Tysiąclecia 76 E lok. 3, 01-424 Warszawa.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425219. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 100 równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym KDM Serwis Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów odpowiednio w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, łączenie zostanie przeprowadzone – stosownie do treści art. 515 § 1 oraz art. 514 Kodeksu spółek handlowych - bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada odpowiednio 100 % udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 oraz art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych), a więc:

- Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499§1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej; zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego;
- nie zostaną sporządzone przez Zarządy łączących się Spółek sprawozdania uzasadniające połączenie.

Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 §2¹ k.s.h. nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Do Planu Połączenia zostanie dodany załącznik w postaci projektu zmian Umowy Spółki Przejmującej.

2. Uchwały Zgromadzeń Wspólników zatwierdzających połączenie

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 podejmą uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 stanowią załączniki do niniejszego planu połączenia

3. Zezwolenia i zgody na połączenie

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia, jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z trybem łączenia Spółek opisanym w pkt II. 1. Planu Połączenia i zgodnie z art. 516§6 KSH nie nastąpi wymiana udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej. W konsekwencji też nie zostaną określone zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej i dzień, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

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

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

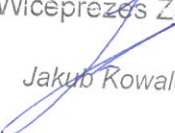
1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu Spółek
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o zmianie Umowy Spółki Przejmującej
5. Ustalenie wartości majątku KDM Instalacje sp. z o.o. - Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2018 r
6. Ustalenie wartości majątku KDM Projekt sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2018 r.
7. Ustalenie wartości majątku KDM Serwis Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2018 r
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym KDM Instalacje Sp. z o.o. -Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 r
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym KDM Projekt Sp. z o.o. -Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 r.
10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym KDM Serwis Sp. z o.o. -Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 r.

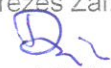
Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 09 października 2018 r.


KDM INSTALACJE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3
01-424 Warszawa
NIP 952-20-45-621, REGON 141410355
tel./fax 22 815-31-48

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk

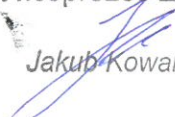
.....
KDM Instalacje sp. z o.o.

.....
KDM Projekt sp. z o.o.

KDM Serwis Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76 E lok. 3
01-424 Warszawa
NIP: 5272679824, REGON: 146186661
tel./fax 22 815 31 48

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk

KDM Projekt Sp. z o. o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3
01-424 Warszawa
NIP: 527-267-05-27 REGON: 145904367

.....
KDM Serwis sp. z o.o.

**„Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia
w przedmiocie: połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze
Spółkami: KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie**

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o dokonaniu połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Spółki Przejmującej ze Spółką KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmowana 1) oraz ze Spółką KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmowana 2), poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Spółki w dniu 9 października 2018 r. i udostępnionym bezpłatnie na stronie internetowej Spółek: www.grupakdm.pl od dnia 9 października 2018 r.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Spółki w dniu 9 października 2018 r. i udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Spółek: www.grupakdm.pl od dnia 9 października 2018 r. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółki Przejmującej, wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia
w przedmiocie: połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze
Spółkami: KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie**

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca 1”), działając na podstawie art. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o dokonaniu połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmująca) ze Spółką KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze Spółką KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmowana 2), poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Spółki w dniu 9 października 2018 r. i udostępnionym bezpłatnie na stronie internetowej Spółek: www.grupakdm.pl od dnia 9 października 2018 r.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Spółki Przejmowanej 1 niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Spółki w dniu 9 października 2018 r. i udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Spółek: www.grupakdm.pl od dnia 9 października 2018 r. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółki Przejmowanej 1 niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółki Przejmującej, wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia
w przedmiocie: połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze
Spółkami: KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie**

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca 2”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o dokonaniu połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmująca) ze Spółką KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmowana 1) oraz ze Spółką KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Spółki w dniu 9 października 2018 r. i udostępnionym bezpłatnie na stronie internetowej Spółek: www.grupakdm.pl od dnia 9 października 2018 r.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Spółki Przejmowanej 2 niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Spółki w dniu 9 października 2018 r. i udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Spółek: www.grupakdm.pl od dnia 9 października 2018 r. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółki Przejmowanej 2 niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółki Przejmującej, wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia
w przedmiocie: zmian Umowy Spółki**

§ 1

W związku z uchwałą nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. postanawia zmienić Umowę Spółki, w ten sposób, że:

1) wykreśla się dotychczasową treść § 1 Umowy Spółki i nadaje mu się następującą brzmienie:

„1. Spółka będzie prowadzona pod firmą GRUPA KDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótów firmy: GRUPA KDM Sp. z o.o. lub GRUPA KDM Spółka z o.o. i wyróżniające ją znaku graficznego.”

2) wykreśla się dotychczasową treść § 5 Umowy Spółki i nadaje mu się następującą brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
- 2) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
- 3) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
- 6) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
- 7) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
- 8) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
- 9) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
- 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
- 15) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
- 16) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z).”

Załącznik nr 5 –
Ustalenie wartości majątku KDM Instalacje sp. z o.o. - Spółki Przejmującej
na dzień 1 września 2018 r.

**Ustalenie wartości majątku KDM Instalacje sp. z o.o. - Spółki Przejmującej
na dzień 1 września 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KDM Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało sporządzone na dzień 1 września 2018 roku dla celów połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Spółką KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 1) oraz ze Spółką KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 2).

Bilans na 1 września 2018 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Ustalenie wartości majątku KDM Instalacje Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa).

Wartość aktywów i pasywów KDM Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 września 2018 r. wynosi: 16 906 531,77 zł. co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 1.09.2018 r.

Wartość aktywów netto Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. – Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2018 r. wynosi 7 122 733,88 zł

AKTYWA	31.12.2017	01.09.2018
Aktywa trwałe	1 779 879,60	2 090 720,15
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	86 196,89	43 187,30
Środki trwałe	86 196,89	43 187,30
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	1 690 533,71	2 047 532,85
Nieruchomości	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 690 533,71	2 047 532,85
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 149,00	0,00
Aktywa obrotowe	14 956 513,80	14 815 811,62
Zapasy	594 961,47	2 015 719,86
Należności krótkoterminowe, w tym:	12 372 553,56	11 503 819,30
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 759 280,29	11 013 663,92
- do 12 miesięcy	10 347 204,67	9 272 028,36
- powyżej 12 miesięcy	1 412 075,62	1 741 635,56
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	208 255,19	326 313,39
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	208 255,19	326 313,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 185,64	129 243,84

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: KDM Instalacje sp. z o.o., KDM Projekt sp. z o.o., KDM Serwis sp. z o.o.

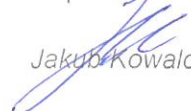
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 780 743,58	969 959,07
AKTYWA RAZEM	16 736 393,40	16 906 531,77

PASYWA	31.12.2017	01.09.2018
Kapitał (fundusz) własny	5 977 304,41	7 122 733,88
Kapitał (fundusz) podstawowy	60 000,00	60 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 538 840,44	5 917 304,41
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 378 463,97	1 145 429,47
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 759 088,99	9 783 797,89
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	222 765,01	99 500,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	222 765,01	99 500,00
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 536 323,98	9 568 534,55
kredyty i pożyczki	1 101 083,44	893 587,38
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 185 563,23	8 411 349,20
- do 12 miesięcy	8 444 799,98	7 617 056,53
- powyżej 12 miesięcy	740 763,25	794 292,67
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	115 763,34
PASYWA RAZEM	16 736 393,40	16 906 531,77

KDM INSTALACJE Sp. z o.o.
 Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3
 01-424 Warszawa
 NIP 952-20-45-621, REGON 141410355
 tel./fax 22 815-31-48

Prezes Zarządu

 Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

 Jakub Kowalczyk

**Ustalenie wartości majątku KDM Projekt sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 1
na dzień 1 września 2018 r.**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KDM Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 1) oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 zostało sporządzone na dzień 1 września 2018 roku dla celów połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Spółką KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 1) oraz ze Spółką KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 2)

Bilans na 1 września 2018 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Ustalenie wartości majątku KDM Projekt Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa).

Wartość aktywów i pasywów KDM Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 września 2018 r. wynosi: 349 862,42 zł. co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 1.09.2018 r.

Wartość aktywów netto Spółki KDM Projekt sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2018 r. wynosi 18 811,30 zł

AKTYWA		31.12.2017	01.09.2018
Aktywa trwałe, w tym:		35 073,53	17 820,33
Środki trwałe		28 147,22	11 551,22
Aktywa obrotowe, w tym:		290 615,01	332 042,09
Zapasy		131 115,69	170 408,87
Należności krótkoterminowe		116 503,16	88 161,57
Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00	0,00
Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		325 688,54	349 862,42

PASywa		31.12.2017	01.09.2018
Kapitał (fundusz) własny, w tym:		25 900,73	18 811,30
Kapitał (fundusz) podstawowy		35 000,00	35 000,00
Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		299 787,81	331 051,12
Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		66 461,55	98 432,52
PASYWA RAZEM		325 688,54	349 862,42

KDM Projekt Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3
01-424 Warszawa
NIP: 527-267-05-27 REGON: 145904367

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk

**Ustalenie wartości majątku KDM Serwis Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 2
na dzień 1 września 2018 r**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KDM Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 2) oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 zostało sporządzone na dzień 1 września 2018 roku dla celów połączenia Spółki KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Spółką KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 1) oraz ze Spółką KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana 2)

Bilans na 1 września 2018 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Ustalenie wartości majątku KDM Serwis Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa).

Wartość aktywów i pasywów KDM Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 września 2018 r. wynosi: 285 513,51 zł. co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 1.09.2018 r

Wartość aktywów netto Spółki KDM Serwis sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2018 r. wynosi 60 086,15 zł.

AKTYWA	31.12.2017	01.09.2018
Aktywa trwałe, w tym:	43 990,63	38 222,11
Środki trwałe	40 990,63	35 222,11
Aktywa obrotowe, w tym:	253 733,77	247 291,40
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	193 901,22	217 383,24
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	297 724,40	285 513,51

PASYWA	31.12.2017	01.09.2018
Kapitał (fundusz) własny, w tym:	126 765,86	60 086,15
Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	170 958,54	225 427,36
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	40 064,33
PASYWA RAZEM	297 724,40	285 513,51

KDM Serwis Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76 E lok. 3
01-424 Warszawa
NIP: 5272679824, REGON: 146186661
tel./fax 22 815 31 48

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
KDM Instalacje sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmująca)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KDM Instalacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że bilans Spółki dla celów połączenia sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2018 r.

Według stanu na dzień 1 września 2018 r., stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 16 906 531,77 zł.

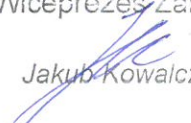
Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki dla celów połączenia został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu Spółki dla celów połączenia. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

KDM INSTALACJE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3
01-424 Warszawa
NIP 952-20-45-621, REGON 141410355
tel./fax 22 815-31-48

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
KDM Projekt sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana 1)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KDM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że załączony bilans Spółki dla celów połączenia sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2018 r.

Według stanu na dzień 1 września 2018 r., stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 349 862,42 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki dla celów połączenia został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu Spółki dla celów połączenia. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

KDM Projekt Sp. z o. o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok.3
01-424 Warszawa
NIP: 527-267-05-27 REGON: 145904367

Prezes Zarządu


Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu


Jakub Kowalczyk

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
KDM Serwis sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana 2)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KDM Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że załączony bilans Spółki dla celów połączenia sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2018 r.

Według stanu na dzień 1 września 2018 r., stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 285 513,51 zł.

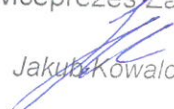
Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki dla celów połączenia został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu Spółki dla celów połączenia. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

KDM Serwis Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 76 E lok. 3
01-424 Warszawa
NIP: 5272570024, REGON: 146186661
tel./fax 22 815 31 48

Prezes Zarządu

Dominik Działak

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kowalczyk