
**Plan połączenia spółek
HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
ze spółką
HYDROBUDOWA 9 S.A z siedzibą w Wysogotowie
uzgodniony w Wysogotowie, dnia 22 października 2010 roku**

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia [zwany dalej **Planem Połączenia**] został uzgodniony w dniu 22 października 2010 roku przez Zarządy Spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A z siedzibą w Wysogotowie oraz HYDROBUDOWA 9 S.A. z siedzibą w Wysogotowie.

Zarządy Spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A z siedzibą w Wysogotowie oraz HYDROBUDOWA 9 S.A. z siedzibą w Wysogotowie wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki HYDROBUDOWA 9 S.A. na spółkę HYDROBUDOWA POLSKA S.A [zwane dalej **Połączeniem**].

Celem Połączenia spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z podmiotem zależnym – jednoosobową spółką HYDROBUDOWA 9 S.A. - pozostaje uporządkowanie struktury w ramach grupy kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA, obniżenie kosztów działalności obu łączących się Spółek realizujących zadania z pokrywających się zakresów działalności a także wzrost potencjału wykonawczego w ramach grupy kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch spółek.

§ 1

Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą udział:

- spółka pod firmą HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017342, NIP 888-020-59-44, REGON 910097080 o kapitale zakładowym 210.558.445,00 zł – wpłaconym w całości i to jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. [zwana dalej **Spółką Przejmującą**],
- spółka pod firmą HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270917, NIP781-00-09-083, REGON 630006130 o kapitale zakładowym 1.453.668,50 zł – wpłaconym w całości i to jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. [zwana dalej **Spółką Przejmowaną**].

§ 2

Sposób połączenia

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym przewidzianym regulacją art. 516 §6 w zw. z §§ 1 oraz 5 k.s.h., również z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie w wyżej wskazanym trybie nie powoduje powstania obowiązku zmiany statutu Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem. Z tego względu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Zastosowanie tzw. uproszczonego trybu Połączenia skutkuje brakiem konieczności ustalenia:

- parytetu wymiany akcji w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej,
- zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Na skutek Połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie przyznaje się żadnych praw.

Na skutek Połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 3

Skutki Połączenia

Zgodnie z regulacją art. 494 k.s.h., na skutek Połączenia:

- Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- 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.

Na podstawie art. 493 §1 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

§ 4

Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wymagana na Połączenie, gdyż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej w myśl ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 5

Załączniki

W myśl art. 499 §2 k.s.h., do niniejszego Planu Połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2010 roku,
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 roku,
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 roku.

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Spółka Przejmująca)

Jerzy Ciechanowski
Prezes Zarządu

Jarosław Dusiło
Wiceprezes Zarządu

Edward Kasprzak
Wiceprezes Zarządu

Szymon Tamborski
Wiceprezes Zarządu

Rafał Damasiewicz
Członek Zarządu

Andrzej Zwierzchowski
Członek Zarządu

HYDROBUDOWA 9 S.A. (Spółka Przejmowana)

Marek Durczak
Prezes Zarządu

Radostaw Czarny Kropiwnicki
Wiceprezes Zarządu

Maciej Klimacki
Członek Zarządu

Ryszard Lindner
Członek Zarządu