



## **PLAN POŁĄCZENIA**

LIBET Spółka Akcyjna

I

BaumaBrick Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2 września 2024 roku

**SBS | STRUMIŃSKI BRUCKO-STĘPKOWSKI**



Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie artykułu 498, artykułu 499 oraz artykułu 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, pozycja 18, „Kodeks spółek handlowych” lub „k.s.h.”) pomiędzy:

1. spółką **LIBET Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmującą**  
oraz
2. spółką „**BaumaBrick**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmowaną**.

## **I. ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI**

### **I.1. Spółka Przejmująca:**

LIBET S.A. („**Spółka Przejmująca**”) jest spółką prawa handlowego (spółką akcyjną) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.

- I.1.1. Spółka LIBET S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Głównym Rynku GPW prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- I.1.2. Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) złotych każda.

### **I.2. Spółka Przejmowana:**

- I.3. „BaumaBrick” Sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.

- I.3.1. Jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, tj. LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która posiada 620 (słownie: sześćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych.
- I.3.2. Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 620 (słownie: sześćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

## **II. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- II.1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 514 § 1 i artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
- II.2. W związku z treścią artykułu 516 § 6 oraz artykułu 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem:
  - II.2.1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w artykule 501 § 1 k.s.h.,
  - II.2.2. udzielenia informacji, o których mowa w artykule 501 § 2 k.s.h.,
  - II.2.3. badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w artykule 502 i 503 k.s.h.
- II.3. Z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w artykule 499 § 4 k.s.h., Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, nie sporządza informacji o stanie księgowym, o której mowa w artykule 499 § 2 punkt 4) k.s.h.
- II.4. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie artykułu 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- II.5. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) na podstawie artykułu 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- II.6. Firma Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie.

## **III. POŁĄCZENIE BEZ PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

- III.1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, na podstawie artykułu 516 § 6 w związku z artykułem 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- III.2. W związku z tym w planie połączenia pomija się treść, o której mowa w artykule 499 § 1 punkt 2), 3) i 4) Kodeksu spółek handlowych.

## **IV. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU**

- IV.1. Zgodnie z artykułem 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, obejmujących zgodę na plan połączenia. Z uwagi na brak zmian w Statucie Spółki Przejmującej w wyniku połączenia, uchwały nie obejmują zgody na zmiany Statutu Spółki.
- IV.2. Projekty uchwał stanowią Załącznik numer 1 (dla Spółki Przejmującej) i Załącznik numer 2 (dla Spółki Przejmowanej) do niniejszego planu połączenia.

## **V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.



## VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

## VII. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Ze względu na brak zmian Statutu Spółki Przejmującej oraz brak zawiązania nowej spółki, do niniejszego planu połączenia nie dołącza się treści Statutu Spółki Przejmującej.

## VIII. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Na podstawie artykułu 516 § 6 w związku z artykułem 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. niniejszy plan połączenia zostaje udostępniony do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej w zakładce Relacje Inwestorskie, Dokumenty Korporacyjne (<https://ir.libet.pl/page/view?id=4&title=dokumenty-korporacyjne>) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://www.baumabrick.com/>), co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu.

## IX. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z artykułem 498 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałą zarządu Spółki Przejmującej oraz decyzją jedynego członka zarządu Spółki Przejmowanej w dniu 2 września 2024 roku i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 2 września 2024 roku.

## X. KOSZTY

Koszty związane z połączeniem ponosi Spółka Przejmująca.

## XI. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku;
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku.

Janusz Cebirat

Podpisy Członków LIBET Spółka Akcyjna

Jacek Gwiżdż


  
Prezes Zarządu

  
Członek Zarządu

Janusz Cebirat – Prezes Zarządu

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu

Podpisy Członków BaumaBrick Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  
Członek Zarządu  
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu

**Projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej**

**UCHWAŁA nr [ ]**

**Walnego Zgromadzenia**

**LIBET S.A.**

**z dnia [ ] roku**

**w sprawie połączenia ze spółką „BaumaBrick” Sp. z o.o.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia 2 września 2024 roku i załączników do tego planu, niniejszym uchwała co następuje:*

**§ 1**

1. *Niniejszym uchwała się, że spółka pod firmą LIBET S.A. (“Spółka”) zostaje połączona ze spółką pod firmą „BaumaBrick” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych.*
2. *Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1) w związku z artykułem 516 § 6 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki „BaumaBrick” Sp. z o.o. na Spółkę (połączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez przyznawania udziałów Spółki wspólnikom spółki „BaumaBrick” Sp. z o.o. i bez zmiany Statutu Spółki.*

**§ 2**

*Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i BaumaBrick Sp. z o.o. z dnia 2 września 2024 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.*

**§ 3**

*Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszystkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i do podjęcia wszystkich innych działań wymaganych bądź potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały.*

**§ 4**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki.*



**Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej**

**UCHWAŁA nr [ ]**

**Zgromadzenia Wspólników**

**„BaumaBrick” sp. z o.o.**

**z dnia [ ] roku**

**w sprawie połączenia ze spółką LIBET S.A.**

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 506 § 1 i § 4 kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia 2 września 2024 roku i załączników do tego planu, niniejszym uchwała co następuje:*

**§ 1**

1. *Niniejszym uchwała się, że spółka pod firmą „BaumaBrick” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zostaje połączona ze spółką pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.*
2. *Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 516 § 6 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki na spółkę LIBET S.A. (połączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki LIBET S.A., bez przyznawania udziałów spółki LIBET S.A. wspólnikom Spółki i bez zmiany Statutu Spółki LIBET S.A.*

**§ 2**

*Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i LIBET S.A. z dnia 2 września 2024 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.*

**§ 3**

*Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszystkich działań potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały.*

**§ 4**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki.*





**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – „BaumaBrick” Sp. z o.o.  
na dzień 1 sierpnia 2024 roku**

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, pozycja 18, „Kodeks spółek handlowych” lub „k.s.h.”), w związku z planowanym połączeniem spółki:

- (1) **LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, („Spółka Przejmująca”),

ze spółką

- (2) **„BaumaBrick” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych („Spółka Przejmowana”),

które nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1) w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez wymiany udziałów i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 sierpnia 2024 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona metodą aktywów netto, jako różnica między sumą aktywów netto a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, wynosi **291.396,72 złotych** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt<sup>TM</sup> sześć złotych 72/100).

**BAUMABRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BILANS NA DZIEŃ:**

A.	Aktywa	01.08.2024	31.12.2023
<b>A.A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	-	-
A.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
A.A.III.	Należności długoterminowe	-	-
A.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
A.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>A.B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 391 204,75</b>	<b>1 009 195,79</b>
A.B.I.	Zapasy	49,20	18 321,01
A.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	49,20	18 321,01
A.B.II.	Należności krótkoterminowe	577 486,87	829 143,77
A.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	516 327,09
A.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	516 327,09
A.B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	577 486,87	312 816,68
A.B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211 623,44	145 673,45
A.B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	129 989,58	167 143,23
A.B.II.3.c.	Inne - kaucje	235 873,85	-
A.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 812 548,68	161 431,01
A.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 812 548,68	161 431,01
A.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 812 548,68	161 431,01
A.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 120,00	300,00
<b>A.C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>A.D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 391 204,75</b>	<b>1 009 195,79</b>

P.	Pasywa		
P.A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	291 396,72	812 949,62
P.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	310 000,00	310 000,00
P.A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 595,20	1 595,20
P.A.VI.	Zysk (strata) netto	- 20 198,48	501 354,42
P.B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 099 808,03	196 246,17
P.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
P.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
P.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 099 808,03	196 246,17
P.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	2 012 478,62	-
P.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 012 478,62	-
P.B.III.3.	Wobec pozostałych jednostek	64 616,21	173 182,97
P.B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 505,62	129 688,29
P.B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 982,00	39 993,94
P.B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	12 128,59	3 500,74
P.B.III.4.	Fundusze specjalne	22 713,20	23 063,20
P.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa	Pasywa razem	2 391 204,75	1 009 195,79

W imieniu „BaumaBrick” Sp. z o.o.

Jacek Gwiżdż

Członek Zarządu

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku**

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, pozycja 18, „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**k.s.h.**”), w związku z planowanym połączeniem spółki:

- (1) **LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- (2) „**BaumaBrick**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych („**Spółka Przejmowana**”),

które nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1) w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez wymiany udziałów i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 lipca 2024 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej ujęty przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny przedstawiał się w sposób wskazany w załączniku do niniejszego oświadczenia.

**W imieniu „BaumaBrick” Sp. z o.o.**

Jacek Gwiżdż

Członek Zarządu

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu

