

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 28 sierpnia 2025 roku

dotyczący spółek

MABAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz

MABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz

DROGOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



SPIS TREŚCI:

1.	Spółki podlegające łączeniu	4
2.	Sposób Połączenia Spółek	4
3.	Wstąpienie w stosunki prawne	5
4.	Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej	5
5.	Dzień, od którego udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej	6
6.	Uprawnienia wspólników i przyznanie szczególnych korzyści	6
7.	Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej	7
8.	Zmiany w Umowie Spółki Przejmującej	7
9.	Postanowienia końcowe	7
	Strona Podpisowa	9

 

Plan połączenia z dnia 28 sierpnia 2025 roku dotyczący spółek:

- (1) **MABAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Szymanowie, pod adresem ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214052, posiadająca numer REGON: 015781773 oraz NIP: 1231028329, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł („**Spółka Przejmująca**”), reprezentowana przez:

- 1) Monika Kozera – Członek Zarządu
- 2) Adam Kiszcz – Członek Zarządu

oraz

- (2) **MABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Szymanowie, pod adresem ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000945707, posiadająca numer REGON: 363321036 oraz NIP: 1231308715, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”), reprezentowana przez:

- 1) Monika Kozera – Członek Zarządu
- 2) Adam Kiszcz – Członek Zarządu

oraz

- (3) **DROGOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Szymanowie, pod adresem ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054713, posiadająca numer REGON: 001295635 oraz NIP: 5840201424, kapitał zakładowy w wysokości 5.437.510 zł („**Spółka Przejmowana 2**”), reprezentowana przez:

- 1) Monika Kozera – Członek Zarządu
- 2) Adam Kiszcz – Członek Zarządu

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 będą łącznie określane jako „**Spółki**”.

PREAMBUŁA

W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez przejęcie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą ("**Połączenie**"), Zarządy ww. Spółek, na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), w dniu 28 sierpnia 2025 roku uzgodniły następujący plan połączenia Spółek ("**Plan Połączenia**").



1. Spółki podlegające łączeniu

1.1 Łączeniu podlegają następujące Spółki:

- (a) Spółka Przejmująca, tj. **Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie**; oraz
- (b) Spółka Przejmowana 1, tj. **Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie**; oraz
- (c) Spółka Przejmowana 2, tj. **Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie**.

1.2 Struktura właścicielska Spółek jest następująca:

- (a) 100% udziałów tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, posiada Cement Ożarów S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038326 („**Jedyny Wspólnik**”); oraz
- (b) 100% udziałów tj. 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, posiada Jedyny Wspólnik; oraz
- (c) 100% udziałów, tj. 3.601 udziałów o wartości nominalnej 1.510 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.437.510,00 zł kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, posiada Jedyny Wspólnik.

1.3 W związku z przedstawioną powyżej strukturą właścicielską Spółek, Połączenie nie będzie stanowić koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na to, że Spółki należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

1.4 Ilekroć w Planie Połączenia jest mowa o dniu połączenia, należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

2. Sposób Połączenia Spółek

2.1 Spółki spełniają wymagane przez przepisy prawa warunki połączenia, w szczególności wynikające z art. 491 § 3 k.s.h., tj. żadna ze Spółek nie znajduje się w likwidacji, a tym samym nie rozpoczęła podziału majątku, jak również żadna ze Spółek nie znajduje się w upadłości.

Spółki łączą się poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. Spółka Przejmująca przejmuje cały majątek Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, w zamian



za udziały wydane Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (**łączenie się przez przejęcie**).

- 2.2 Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.3 Połączenie nastąpi w Dniu Połączenia. Wpis połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h.
- 2.4 Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.5 W dniu 27 sierpnia 2025 r. działając stosownie do treści art. 503 (1) k.s.h., Jedyny Wspólnik łączących się Spółek wyraził zgodę na:
- (a) odstąpienie przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
 - (b) odstąpienie przez Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.; oraz
 - (c) odstąpienie od poddania badaniu planu połączenia przez biegłego i uzyskania jego opinii.

3. **Wstąpienie w stosunki prawne**

Zgodnie z art. 494 k.s.h., Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

Z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przechodzą również w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

4. **Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej**

- 4.1 W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
- 4.2 Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 423.000 zł (czteryście dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 373.000 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące



złotych) poprzez emisję nowych 746 (siedemset czterdziestu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.

4.3 Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej:

- (a) za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 zostanie przyznane 0,303742057 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 304 udziały w Spółce Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 152.000 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), za 1.000 udziałów Spółki Przejmowanej 1,
- (b) za każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 zostanie przyznane 0,122656017 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 442 udziały w Spółce Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 221.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), za 3.601 udziałów Spółki Przejmowanej 2.

4.4 Wartość majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 została ustalona dla celów połączenia przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Do prognozowania przyszłych przepływów pieniężnych wykorzystano wewnętrzne prognozy Grupy CRH oraz dane makroekonomiczne dostępne na moment sporządzania oszacowania wartości rynkowej Spółek. Przepływy pieniężne zostały zdyskontowane z zastosowaniem rynkowych stóp dyskontowych, odzwierciedlających poziom ryzyka rynkowego oraz ryzyka właściwego dla skali i przedmiotu działalności danego podmiotu.

4.5 Nie przewiduje się żadnych dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 oraz 3 k.s.h., dla Jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, jak również Spółka Przejmująca nie będzie uzależniała wydania udziałów w jej kapitale zakładowym od wniesienia powyższych dopłat.

5. Dzień, od którego udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Począwszy od Dnia Połączenia udziały Spółki Przejmującej będą uprawniać Jedynego Wspólnika do uczestnictwa w jej zysku.

6. Uprawnienia wspólników i przyznanie szczególnych korzyści

6.1 Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakimkolwiek osobom szczególnych praw.

6.2 Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

7. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej

Rozliczenie Połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej nastąpi przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8. Zmiany w Umowie Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem, w tym w związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zostaną wprowadzone zmiany do Umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Planu połączenia.

9. Postanowienia końcowe

- 9.1 Plan połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z uwagi na to, że zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu Spółek, o których mowa w art. 506 k.s.h. **Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek**, tj. pod adresami:

- (a) www.mabau.pl dla Spółki Przejmującej oraz
- (b) www.mabau.pl dla Spółki Przejmowanej 1 oraz
- (c) www.drogomex.pl dla Spółki Przejmowanej 2.

- 9.2 Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek zostaną zwołane celem wyrażenia zgody na Połączenie po spełnieniu wszelkich wymogów proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia Spółek.

- 9.3 Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią Jedyneego Wspólnika Spółek o zamiarze Połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniu Zarządy Spółek oznaczają miejsce oraz termin, w którym Jedyne Wspólnik Spółek będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h.

- 9.4 Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń i zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

- 9.5 Stosownie do art. 507 k.s.h. zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego, właściwego dla każdej z nich uchwały o połączeniu.

- 9.6 W zakresie nieuregulowanym Planem połączenia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.s.h.



- 9.7 Plan połączenia został sporządzony w 3 (trzech) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej z łączących się Spółek.
- 9.8 Plan połączenia został uzgodniony między łączącymi się Spółkami w dniu 28 sierpnia 2025 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
4. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1;
7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2;
8. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej wraz z Bilansem Spółki Przejmującej na dzień 31.07.2025r.;
9. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 wraz z Bilansem Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31.07.2025r.;
10. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 wraz z Bilansem Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31.07.2025r.



STRONA PODPISOWA

Zarząd Spółki Przejmującej:

CZŁONEK ZARZĄDU


Monika Kozera

Monika Kozera – Członek Zarządu

Członek Zarządu


Adam Kiszel

Adam Kiszel – Członek Zarządu

MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel: (22) 380-18-50, fax: (22) 380-18-51
NIP: 1231028329, REGON: 015781773

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

CZŁONEK ZARZĄDU


Monika Kozera

Monika Kozera – Członek Zarządu

Członek Zarządu


Adam Kiszel

Adam Kiszel – Członek Zarządu

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

CZŁONEK ZARZĄDU


Monika Kozera

Monika Kozera – Członek Zarządu

Członek Zarządu


Adam Kiszel

Adam Kiszel – Członek Zarządu

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA**

– projekt –

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Mabau Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie
z dnia [●] r.**

***w sprawie połączenia spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie oraz Mabau
sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 12 pkt b Umowy Spółki – wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 sierpnia 2025 r. Planu połączenia (dalej „Plan połączenia”), a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2), który zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Plan połączenia stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie wyraża zgodę na połączenie spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2), w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia.

§ 3

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 423.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 373.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nowych 746 (słownie: siedemset czterdziestu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

§ 4

W związku z połączeniem wyraża się zgodę i dokonuje zmiany Umowy Spółki Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, polegającej na:

- 1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym



brzmieniem:

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności, są:
 - 1) PKD 23. – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - 2) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 3) PKD 38. – Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 - 4) PKD 41. – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 5) PKD 42. – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 6) PKD 42.11.Z. – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 7) PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 8) PKD 46. – Handel hurtowy,
 - 9) PKD 47. – Handel detaliczny,
 - 10) PKD 49.41 Z – Transport drogowy towarów,
 - 11) PKD 52. – Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 12) PKD 71. – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - 13) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 14) PKD 77. – Wynajem i dzierżawa,
 - 15) PKD 81. – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 2) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 423.000 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na 846 (osiemset czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
- 3) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 8 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Udziały są zbywalne.
 2. Rozporządzenie udziałami w Spółce podlegać będzie ograniczeniom określonym w Umowie Spółki, zaś Wspólnicy są zobowiązani przestrzegać tych ograniczeń.
 3. Zbycie lub inne rozporządzenie lub obciążenie udziałami w kapitale zakładowym Spółki, z naruszeniem zasad określonych w tym paragrafie, będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki nie dokona wpisu zmiany wynikającej z takiej czynności do księgi udziałów.
- 4) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 14 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.
 5. Zarząd zobowiązany jest sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń obejmujących treść podejmowanych uchwał, które przechowywane są w siedzibie Spółki.
 6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 7. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość.
- 5) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 5 i 6 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 5. Wspólnik ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki

- nie zwoła go w terminie określonym przepisami.
6. Wspólnik ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie takiego Zgromadzenia uzna za wskazane.
- 6) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 12 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
12. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie:
- a. rozwiązanie Spółki, wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub jakiegokolwiek podobnego postępowania,
 - b. podział, przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - c. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub istotnych składników majątku Spółki, gdzie przez „istotne składniki majątku Spółki” należy rozumieć w szczególności zabudowane nieruchomości, położone w miejscu stanowiącym siedzibę Spółki oraz/lub maszyny/urządzenia służące do budowy dróg o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych i 00/100) w skali roku,
 - d. uchwalanie dopłat od Wspólników Spółki,
 - e. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 7) skreślenie § 20 Umowy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie.

Zarząd Spółki Przejmującej:

 Monika Kozera	 Adam Kiszel
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszel – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

 Monika Kozera	 Adam Kiszel
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszel – Członek Zarządu

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

 Monika Kozera	 Adam Kiszel
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszel – Członek Zarządu

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA**

– projekt –

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie

z dnia [•] r.

w sprawie połączenia spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 12 pkt b Umowy Spółki – wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 sierpnia 2025 r. Planu połączenia (dalej „Plan połączenia”), a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2), który zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Plan połączenia stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie wyraża zgodę na połączenie spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2), w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia.

§ 3

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 423.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 373.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nowych 746 (słownie: siedemset czterdziestu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

§ 4

W związku z połączeniem wyraża się zgodę i dokonuje zmiany Umowy Spółki Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, polegającej na:

- 1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym



brzmieniem:

- 1) Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności, są:
 - 1) PKD 23. – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - 2) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 3) PKD 38. – Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 - 4) PKD 41. – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
 - 5) PKD 42. – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 6) PKD 42.11.Z. – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 7) PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 8) PKD 46. – Handel hurtowy,
 - 9) PKD 47. – Handel detaliczny,
 - 10) PKD 49.41 Z – Transport drogowy towarów,
 - 11) PKD 52. – Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 12) PKD 71. – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - 13) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 14) PKD 77. – Wynajem i dzierżawa,
 - 15) PKD 81. – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 2) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 423.000 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na 846 (osiemset czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięset złotych) każdy.
- 3) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 8 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Udziały są zbywalne.
 2. Rozporządzenie udziałami w Spółce podlegać będzie ograniczeniom określonym w Umowie Spółki, zaś Wspólnicy są zobowiązani przestrzegać tych ograniczeń.
 3. Zbycie lub inne rozporządzenie lub obciążenie udziałami w kapitale zakładowym Spółki, z naruszeniem zasad określonych w tym paragrafie, będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki nie dokona wpisu zmiany wynikającej z takiej czynności do księgi udziałów.
- 4) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 14 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.
 5. Zarząd zobowiązany jest sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń obejmujących treść podejmowanych uchwał, które przechowywane są w siedzibie Spółki.
 6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 7. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość.
- 5) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 5 i 6 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 5. Wspólnik ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki

- nie zwoła go w terminie określonym przepisami.
6. Wspólnik ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie takiego Zgromadzenia uzna za wskazane.
- 6) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 12 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
12. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie:
- a. rozwiązanie Spółki, wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub jakiegokolwiek podobnego postępowania,
 - b. podział, przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - c. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub istotnych składników majątku Spółki, gdzie przez „istotne składniki majątku Spółki” należy rozumieć w szczególności zabudowane nieruchomości, położone w miejscu stanowiącym siedzibę Spółki oraz/lub maszyny/urządzenia służące do budowy dróg o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych i 00/100) w skali roku,
 - d. uchwalanie dopłat od Wspólników Spółki,
 - e. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 7) skreślenie § 20 Umowy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie.

Zarząd Spółki Przejmującej:


CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Kozera

Monika Kozera – Członek Zarządu


Członek Zarządu
Adam Kiszel

Adam Kiszel – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:


CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Kozera

Monika Kozera – Członek Zarządu


Członek Zarządu
Adam Kiszel

Adam Kiszel – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:


CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Kozera

Monika Kozera – Członek Zarządu


Członek Zarządu
Adam Kiszel

Adam Kiszel – Członek Zarządu

"DROGOMEX" Sp. z o.o.

Szymanów, ul. Alternatywy 9

05-532 Baniocha

tel. (+48 22) 380 18 50

NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA**

– projekt –

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie

z dnia [•] r.

w sprawie połączenia spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki – wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 sierpnia 2025 r. Planu połączenia (dalej „Plan połączenia”), a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2), który zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Plan połączenia stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie wyraża zgodę na połączenie spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2), w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia.

§ 3

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 423.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 373.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nowych 746 (słownie: siedemset czterdziestu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

§ 4

W związku z połączeniem wyraża się zgodę i dokonuje zmiany Umowy Spółki Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, polegającej na:

- 1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym



brzmieniem:

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności, są:
 - 1) PKD 23. – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - 2) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 3) PKD 38. – Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 - 4) PKD 41. – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 5) PKD 42. – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 6) PKD 42.11.Z. – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 7) PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 8) PKD 46. – Handel hurtowy,
 - 9) PKD 47. – Handel detaliczny,
 - 10) PKD 49.41 Z – Transport drogowy towarów,
 - 11) PKD 52. – Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 12) PKD 71. – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - 13) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 14) PKD 77. – Wynajem i dzierżawa,
 - 15) PKD 81. – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 2) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 423.000 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na 846 (osiemset czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
- 3) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 8 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Udziały są zbywalne.
 2. Rozporządzenie udziałami w Spółce podlegać będzie ograniczeniom określonym w Umowie Spółki, zaś Wspólnicy są zobowiązani przestrzegać tych ograniczeń.
 3. Zbycie lub inne rozporządzenie lub obciążenie udziałami w kapitale zakładowym Spółki, z naruszeniem zasad określonych w tym paragrafie, będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki nie dokona wpisu zmiany wynikającej z takiej czynności do księgi udziałów.
- 4) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 14 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.
 5. Zarząd zobowiązany jest sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń obejmujących treść podejmowanych uchwał, które przechowywane są w siedzibie Spółki.
 6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 7. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość.
- 5) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 5 i 6 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 5. Wspólnik ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki

- nie zwoła go w terminie określonym przepisami.
6. Wspólnik ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie takiego Zgromadzenia uzna za wskazane.
- 6) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 12 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
12. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie:
- rozwiązanie Spółki, wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub jakiegokolwiek podobnego postępowania,
 - podział, przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub istotnych składników majątku Spółki, gdzie przez „istotne składniki majątku Spółki” należy rozumieć w szczególności zabudowane nieruchomości, położone w miejscu stanowiącym siedzibę Spółki oraz/lub maszyny/urządzenia służące do budowy dróg o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych i 00/100) w skali roku,
 - uchwalanie dopłat od Wspólników Spółki,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 7) skreślenie § 20 Umowy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie.

Zarząd Spółki Przejmującej:

 CZŁONEK ZARZĄDU	 Członek Zarządu Adam Kiszcz
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszcz – Członek Zarządu

MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel: (22) 380-18-50, fax: (22) 380-18-51
NIP: 1231028329, REGON: 015781773

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

 CZŁONEK ZARZĄDU	 Członek Zarządu Adam Kiszcz
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszcz – Członek Zarządu

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

 CZŁONEK ZARZĄDU	 Członek Zarządu Adam Kiszcz
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszcz – Członek Zarządu

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA**

**Projekt zmian Umowy Spółki Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szymanowie (Spółki Przejmującej)**

W związku z połączeniem spółek: Mabau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000214052 (Spółka Przejmująca) oraz Mabau sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000945707 (Spółka Przejmowana 1) oraz Drogomex sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie, KRS 0000054713 (Spółka Przejmowana 2) dokonane zostaną następujące zmiany w Umowie Spółki Przejmującej:

- 1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności, są:
 - 1) PKD 23. – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - 2) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 3) PKD 38. – Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 - 4) PKD 41. – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 5) PKD 42. – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 6) PKD 42.11.Z. – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 7) PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 8) PKD 46. – Handel hurtowy,
 - 9) PKD 47. – Handel detaliczny,
 - 10) PKD 49.41 Z – Transport drogowy towarów,
 - 11) PKD 52. – Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 12) PKD 71. – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - 13) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 14) PKD 77. – Wynajem i dzierżawa,
 - 15) PKD 81. – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 2) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 423.000 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na 846 (osiemset czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
- 3) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 8 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Udziały są zbywalne.
 2. Rozporządzenie udziałami w Spółce podlegać będzie ograniczeniom określonym w Umowie Spółki, zaś Wspólnicy są zobowiązani przestrzegać tych ograniczeń.
 3. Zbycie lub inne rozporządzenie lub obciążenie udziałami w kapitale zakładowym Spółki, z naruszeniem zasad określonych w tym paragrafie, będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki nie dokona wpisu zmiany wynikającej z takiej czynności do księgi udziałów.
- 4) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 14 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.
 5. Zarząd zobowiązany jest sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń obejmujących treść podejmowanych uchwał, które przechowywane są w siedzibie Spółki.
 6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 7. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość.
- 5) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 5 i 6 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
5. Wspólnik ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym przepisami.
 6. Wspólnik ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie takiego Zgromadzenia uzna za wskazane.
- 6) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 12 Umowy Spółki następującym nowym brzmieniem:
12. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie:
- a. rozwiązanie Spółki, wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub jakiegokolwiek podobnego postępowania,
 - b. podział, przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - c. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub istotnych składników majątku Spółki, gdzie przez „istotne składniki majątku Spółki” należy rozumieć w szczególności zabudowane nieruchomości, położone w miejscu stanowiącym siedzibę Spółki oraz/lub maszyny/urządzenia służące do budowy dróg o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych i 00/100) w skali roku,
 - d. uchwalanie dopłat od Wspólników Spółki,
 - e. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 7) skreślenie § 20 Umowy Spółki.

Zarząd Spółki Przejmującej:

 CZŁONEK ZARZĄDU	 Członek Zarządu Adam Kiszel
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszel – Członek Zarządu

MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel: (22) 380-18-50, fax: (22) 380-18-51
NIP: 1231028329, REGON: 015781773

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

 CZŁONEK ZARZĄDU	 Członek Zarządu Adam Kiszel
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszel – Członek Zarządu

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

 CZŁONEK ZARZĄDU	 Członek Zarządu Adam Kiszel
Monika Kozera – Członek Zarządu	Adam Kiszel – Członek Zarządu

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd **Spółki Przejmującej – Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie ustalił wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2025 roku **na kwotę 25.494.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2.

Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Zarząd Spółki Przejmującej:

Monika Kozera – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU



Członek Zarządu



Adam Kiszcz – Członek Zarządu

MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocza
tel: (22) 380-18-50, fax: (22) 380-18-51
NIP: 1231028329, REGON: 015781773

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd **Spółki Przejmowanej 1 – Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 lipca 2025 roku **na kwotę 77.436.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 została ustalona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 została ustalona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

Monika Kozera – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Kozera

Adam Kiszczel – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Kiszczel

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd **Spółki Przejmowanej 2 – Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 lipca 2025 roku **na kwotę 112.603.000,00 zł** (słownie: sto dwanaście milionów sześćset trzy tysiące złotych).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 została ustalona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 została ustalona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Monika Kozera – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Kozera

Adam Kiszczel – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Kiszczel

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

**ZAŁĄCZNIK NR 8
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd **Spółki Przejmującej – Mabau Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu przygotowanego na dzień 31 lipca 2025 r. stanowiącego Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Monika Kozera – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Kozera

Członek Zarządu

Adam Kiszczel – Członek Zarządu


Adam Kiszczel

MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel: (22) 380-18-50, fax: (22) 380-18-51
NIP: 1231028329, REGON: 141380015781773

MABAU POLSKA SP. z o.o.
 UL. Alternatywy 9, Szymanów
 05-532 Baniocza
 NIP: 123 102 83 29

BILANS na dzień 31.07.2025

AKTYWA	31.12.2024	31.07.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	6 365 797,26	6 837 154,30
I. Wartości niematerialne i prawne	60 000,00	42 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60 000,00	42 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 305 797,26	6 894 654,30
1. Środki trwałe	6 305 797,26	6 894 654,30
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 062 282,59	3 062 282,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 018 724,58	987 844,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	539 819,93	964 346,33
d) środki transportu	1 494 060,42	1 710 686,80
e) inne środki trwałe	190 909,74	169 494,29
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada z	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 325 699,24	11 699 175,26
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 141 281,53	10 212 669,05
1. Należności od jednostek powiązanych	5 743 184,24	9 651 443,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 743 184,24	9 651 443,89
– do 12 miesięcy	5 743 184,24	9 651 443,89
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	398 097,29	561 225,16
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 952,00	165 093,51
– do 12 miesięcy	2 952,00	165 093,51
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	71 834,32	331 091,00
c) inne	323 310,97	65 040,65
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 451 414,50	603 153,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 451 414,50	603 153,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 451 414,50	603 153,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 099,95	316 053,22
– inne środki pieniężne	2 164 314,55	287 099,95
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	733 003,21	883 353,04
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	15 691 496,50	18 636 329,56

MABAU POLSKA SP. z o.o.
 UL. Alternatywy 9, Szymanów
 05-532 Baniocha
 NIP: 123 102 83 29

BILANS na dzień 31.07.2025

PASYWA	31.12.2024	31.07.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 202 035,58	18 408 860,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 489 816,95	15 152 035,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wart	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 662 218,63	3 206 825,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	489 460,92	227 468,93
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiad	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	489 460,92	227 468,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	249 297,03	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249 297,03	0,00
– do 12 miesięcy	249 297,03	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jed	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	240 163,89	227 468,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	138 083,07	85 904,68
– do 12 miesięcy	138 083,07	85 904,68
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowot	87 883,00	127 366,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	14 197,82	14 197,82
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	15 691 496,50	18 636 329,56

MABAU POLSKA Sp. z o.o.
 Szymanów, ul. Alternatywy 9
 05-532 Baniocha
 tel: (22) 380-18-50, fax: (22) 380-18-51
 NIP: 1231028329, REGON: 015781773

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Kozłowska

Członek Zarządu

Adam Kiszcz

**ZAŁĄCZNIK NR 9
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd **Spółki Przejmowanej 1 – Mabau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu przygotowanego na dzień 31 lipca 2025 r. stanowiącego Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

Monika Kozera – Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Kozera

Adam Kiszel – Członek Zarządu


Członek Zarządu
Adam Kiszel

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

Mabau sp. z o.o.
ul. Alternatywy 9, Szymanów
05-532 Baniocha
NIP: 1231308715

BILANS na dzień 31.07.2025

AKTYWA	31.12.2024	31.07.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	1 541 562,91	1 363 865,25
I. Wartości niematerialne i prawne	266 288,96	224 866,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	266 288,96	224 866,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 720,00	24 720,00
1. Środki trwałe	24 720,00	24 720,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24 720,00	24 720,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zas	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 250 553,95	1 114 279,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 114 279,00	1 114 279,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	136 274,95	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	31 469 625,22	26 024 907,50
I. Zapasy	512 766,66	1 076 941,32
1. Materiały	504 225,70	1 055 301,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 540,96	21 639,53
II. Należności krótkoterminowe	12 720 465,05	9 897 289,62
1. Należności od jednostek powiązanych	936 169,13	261 019,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	911 926,20	261 019,54
– do 12 miesięcy	911 926,20	261 019,54
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	24 242,93	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 784 295,92	9 636 270,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 441 360,01	8 311 658,84
– do 12 miesięcy	11 441 360,01	8 311 658,84
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	0,00	1 304 421,52
c) inne	342 935,91	20 189,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 020 713,77	124 066,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 020 713,77	124 066,29
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 020 713,77	124 066,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620 913,75	124 066,29
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	4 399 800,02	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 215 679,74	14 926 610,27
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	13 074 500,00	7 850 776,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	33 011 188,13	27 388 772,75

dg Kie

Mabau sp. z o.o.
ul. Alternatywy 9, Szymanów
05-532 Baniocha
NIP: 1231308715

BILANS na dzień 31.07.2025

PASYWA	31.12.2024	31.07.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	172 873,93	-3 846 560,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	122 873,93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad warto	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 494 540,45	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 617 414,38	-4 019 434,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 838 314,20	31 235 333,71
I. Rezerwy na zobowiązania	7 242 739,52	4 654 352,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 117 746,00	1 117 746,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 114 192,25	1 591 172,97
– długoterminowa	182 806,50	0,00
– krótkoterminowa	2 931 385,75	1 404 733,05
3. Pozostałe rezerwy	3 010 801,27	1 945 433,57
– długoterminowe	2 237 392,90	1 517 392,90
– krótkoterminowe	773 408,37	428 040,67
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 595 574,68	23 826 196,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15 618 827,51	21 916 001,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 697 632,67	20 777 388,48
– do 12 miesięcy	9 697 632,67	20 777 388,48
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	5 921 194,84	1 138 612,62
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedn	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 976 747,17	1 910 195,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 587 236,58	688 339,92
– do 12 miesięcy	2 587 236,58	688 339,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotn	5 452 972,02	800 934,98
h) z tytułu wynagrodzeń	1 507 382,95	0,00
i) Inne	429 155,62	420 920,76
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 754 784,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	2 754 784,41
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	33 011 188,13	27 388 772,75

MABAU Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. 22 380-18-50, fax 22 380-18-51
NIP 1231308715, REGON 363321036

CZŁONEK ZARZĄDU


Marcin Kaspera

Członek Zarządu


Adam Kisiel

**ZAŁĄCZNIK NR 10
DO PLANU POŁĄCZENIA**

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd **Spółki Przejmowanej 2 – Drogomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu przygotowanego na dzień 31 lipca 2025 r. stanowiącego Załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Bilans **został sporządzony** przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym **układzie** jak ostatni bilans roczny, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Monika Kozera – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Adam Kiszal – Członek Zarządu

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

DROGOMEX SP.ZO.O.
 UL. Alternatywy 9, Szymanów
 05-532 Baniocha
 NIP: 584 020 14 24

BILANS na dzień 31.07.2025

AKTYWA	31.12.2024	31.07.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	7 428 792,54	8 042 989,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 410 383,19	5 024 579,99
1. Środki trwałe	4 127 821,85	4 742 018,65
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 002 422,05	4 650 755,54
d) środki transportu	125 399,80	91 263,11
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	282 561,34	282 561,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	131 052,35	131 052,35
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	131 052,35	131 052,35
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 887 357,00	2 887 357,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 887 357,00	2 887 357,14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	34 144 803,77	36 613 856,67
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 463 856,07	7 778 083,66
1. Należności od jednostek powiązanych	35 370,22	37 438,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 756,22
– do 12 miesięcy	0,00	3 756,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	35 370,22	33 682,65
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 428 485,85	7 740 644,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 080 879,29	4 183 174,41
– do 12 miesięcy	5 080 879,29	4 183 174,41
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	2 347 606,56	3 545 562,30
c) inne	0,00	11 908,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 250 813,78	11 166 119,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 250 813,78	11 166 119,74
a) w jednostkach powiązanych	10 007 685,02	10 035 822,87
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10 007 685,02	10 035 822,87
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 243 128,76	1 130 296,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 357 364,35	113 312,88
– inne środki pieniężne	8 885 764,41	1 016 983,99
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 430 133,92	17 669 653,27
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	5 123 071,55	17 315 683,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	41 573 596,31	44 656 846,15

Kie

DROGOMEX SP.ZO.O.
UL. Alternatywy 9, Szymanów
05-532 Baniocha
NIP: 584 020 14 24

BILANS na dzień 31.07.2025

PASYWA	31.12.2024	31.07.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 579 581,07	18 343 226,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 437 510,00	5 437 510,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 764 866,52	14 142 071,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-3 622 795,45	-1 236 355,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 994 015,24	26 313 620,13
I. Rezerwy na zobowiązania	8 672 791,25	8 464 792,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 062,00	65 062,14
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	732 612,00	524 613,31
– długoterminowa	43 639,00	32 592,75
– krótkoterminowa	688 973,00	492 020,56
3. Pozostałe rezerwy	7 875 117,25	7 875 117,25
– długoterminowe	7 875 117,25	7 875 117,25
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	252 969,36	153 789,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	252 969,36	153 789,61
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	252 969,36	153 789,61
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 068 254,63	12 665 558,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 848 678,28	4 218 940,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 848 678,28	4 218 940,99
– do 12 miesięcy	1 848 678,28	4 218 940,99
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 154 705,57	8 381 746,43
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 769 698,24	2 641 791,47
– do 12 miesięcy	4 620 581,62	2 492 674,85
– powyżej 12 miesięcy	149 116,62	149 116,62
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów podatkowych	285 685,70	179 402,41
h) z tytułu wynagrodzeń	171 901,53	3 105,14
i) inne	5 927 420,10	5 557 447,41
4. Fundusze specjalne	64 870,78	64 870,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 029 479,62
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	5 029 479,62
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	41 573 596,31	44 656 846,15

"DROGOMEX" Sp. z o.o.
Szymanów, ul. Alternatywy 9
05-532 Baniocha
tel. (+48 22) 380 18 50
NIP: 584-020-14-24 REGON: 001295635

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Wozniak

Członek Zarządu

Adam Kisiel