PLÁN

CEZHRANIČNÉHO ZLÚČENIA

ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTÍ

„GRUPPO BITUMI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

a

GRUPPO BITUMI POLAND S.R.O.

ZO DŇA 30. NOVEMBRA 2025

PLAN

POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

ZARZĄDÓW SPÓŁEK

„GRUPPO BITUMI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I

GRUPPO BITUMI POLAND S.R.O.

Z dnia 30 LISTOPADA 2025 R.

GRUPPO BITUMI POLAND s.r.o.
Kvetna 1236/39, Levice 934 01
NIP: 2121722130, REGON: 54578931

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Wrzesień

Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.
ul. Piachy 6, 05-806 Pęcice
NIP 5851008079, Regon 330290086

Plán cezhraničného zlúčenia

Štatutárne orgány:

1. **„GRUPPO BITUMI POLAND"** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom v Pęciciach, adresa spoločnosti: 05-806 Pęcice, ulica Piachy č. 6, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, XIV. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS 000098307, so základným imaním 2 265 200,00 PLN (Preberajúca spoločnosť);

   a

2. **GRUPPO BITUMI POLAND** s.r.o., so sídlom v Leviciach, Slovenská republika, adresa spoločnosti: 93-401 Levice, ul. Kvetná 1236/39, Slovenská republika (Preberaná spoločnosť), zapísaná v slovenskom obchodnom registri pod číslom 54578931, so základným imaním 5 000 EUR,

spolu s Preberajúcou spoločnosťou:
(Zlučujúce sa spoločnosti);

Vzhľadom na to, že:

(i) Preberajúca spoločnosť je vlastníkom všetkých vydaných obchodných podielov na základnom imaní Preberanej spoločnosti;

(ii) Vzhľadom na to, že Preberajúca spoločnosť je výlučným spoločníkom Preberanej spoločnosti, spoločný plán cezhraničného zlúčenia nemusí obsahovať tieto údaje:

– pomer výmeny obchodných podielov;

– podmienky týkajúce sa pridelenia obchodných podielov v základnom imaní Preberajúcej spoločnosti;

a

– deň, odo dňa ktorého tieto obchodné podiely oprávňujú ich držiteľov na účasť na zisku;

Plan połączenia transgranicznego

Zarządy:

1. **„GRUPPO BITUMI POLAND"**, spółki z ograniczoną działalnością z siedzibą w Pęcicach, adres Spółki: 05-806 Pęcice, ulica Piachy numer 6,wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000098307, o kapitale zakładowym 2.265.200,00 PLN (**Spółka Przejmująca**);

   i

2. **GRUPPO BITUMI POLAND S.R.O** z siedzibą w Levice, Słowacja, adres Spółki: 93-401 Levice, ul. Kvetna 1236/39, Słowacja (**Spółka Przejmowana**), wpisana do słowackiego rejestru handlowego pod numerem 54578931, o kapitale zakładowym 5000 EUR,

   łącznie ze Spółką Przejmującą:

(**Łączące się Spółki**);

Zważywszy, że:

(i) Spółka Przejmująca jest posiadaczem wszystkich wyemitowanych udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej

(ii) W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wspólny plan połączenia transgranicznego nie musi zawierać poniższych informacji:

- stosunku wymiany udziałów;
- warunków dotyczących przyznania udziałów w kapitale zakładowym SpółkiPrzejmującej;

i

- dnia, od którego takie udziały uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w zysku,

(iii) Preberajúca spoločnosť nemá dozornú radu;

(iv) Preberaná spoločnosť nemá dozornú radu;

(v) Zlučujúce sa spoločnosti neboli zrušené, nebol na ne vyhlásený konkurz ani nebolo vyhlásené pozastavenie platieb vo vzťahu k Zlučujúcim sa spoločnostiam;

(vi) žiadna zo Zlučujúcich sa spoločností nemá zamestnaneckú radu;

(vii) zamestnanci žiadnej zo Zlučujúcich sa spoločností (ani ich závislých spoločností) nie sú členmi žiadnej odborovej organizácie;

(viii) všetky vydané obchodné podiely v základnom imaní Preberajúcej spoločnosti nie sú zaťažené záložným právom;

(ix) všetky vydané obchodné podiely v základnom imaní Preberanej spoločnosti nie sú zaťažené záložným právom;

(x) plánované zlúčenie je prípustné na základe iných zmlúv a finančných dokumentov.

navrhujú uskutočnenie cezhraničného zlúčenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo dňa 14. júna 2017 o niektorých aspektoch práva obchodných spoločností a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov vzťahujúcich sa na Zlučujúce sa spoločnosti, v dôsledku ktorého:
Preberaná spoločnosť ukončí svoju činnosť;
a
– Preberajúca spoločnosť nadobudne aktíva a pasíva Preberanej spoločnosti formou univerzálnej právnej sukcesie.

(iii) Spółka Przejmująca nie posiada rady nadzorczej;

(iv) Spółka Przejmowana nie posiada rady nadzorczej;

(v) Łączące się Spółki nie uległy rozwiązaniu, nie ogłoszono ich upadłości, ani też nie ogłoszono zawieszenia płatności w odniesieniu do Łączących się Spółek;

(vi) żadna z Łączących się Spółek nie posiada rady zakładowej;

(vii) pracownicy żadnej z Łączących się Spółek (ani ich podmiotów zależnych) nie są członkami żadnego związku zawodowego;

(viii) wszystkie wyemitowane udziały w kapitale Spółki Przejmującej nie są obciążone prawem zastawu;

(ix) wszystkie wyemitowane udziały w kapitale Spółki Przejmowanej nie są obciążone prawem zastawu;

(x) planowane połączenie jest dozwolone na podstawie innych umów i dokumentów finansowych;

proponują dokonanie połączenia transgranicznego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek oraz odnośnych przepisów miejscowych właściwych dla Łączących się Spółek, w wyniku którego:
– Spółka Przejmowana zakończy działalność;
a
Spółka Przejmująca nabędzie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

V súlade s článkom 516,3 poľského Obchodného zákonníka spoločností (*Kodeks spółek handlowych*) a článkom 37a a slovenského Obchodného zákonníka musí spoločný plán cezhraničného zlúčenia obsahovať tieto údaje:

a. Druh právnickej osoby, obchodné meno a sídlo každej zo Zlučujúcich sa spoločností

(i) „GRUPPO BITUMI POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom v Pęciciach, Poľská republika;
(ii) GRUPPO BITUMI POLAND s.r.o., so sídlom v Leviciach, Slovenská republika.

(iii) Cezhraničné zlúčenie bude uskutočnené prevodom celého majetku Preberanej spoločnosti na Preberajúcu spoločnosť a zrušením Preberanej spoločnosti bez jej likvidácie, podľa článku 491 § 1 poľského Obchodného zákonníka v spojení s článkom 516,1 poľského Obchodného zákonníka.

b. Spoločenská zmluva Preberajúcej spoločnosti

Spoločenská zmluva Preberajúcej spoločnosti sa v súvislosti so zlúčením nezmení.
Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Preberajúcej spoločnosti tvorí **Prílohu A** k tomuto plánu cezhraničného zlúčenia.

c. **Práva a náhrady priznané na náklady Preberajúcej spoločnosti podľa článku 516'3 § 4 poľského Obchodného zákonníka.**

Keďže neexistujú žiadne osoby, ktoré by mali voči Preberanej spoločnosti akékoľvek osobitné práva v inom postavení než ako spoločníci, ani žiadne osoby, ktoré by boli držiteľmi cenných papierov iných než obchodné podiely v základnom imaní, nebudú žiadnym takýmto osobám priznané na náklady Preberajúcej spoločnosti žiadne osobitné práva ani náhrady.

Zgodnie z art. 516,3 polskiego Kodeksu Spółek Handlowych **(KSH)** oraz art. 37A i następne Słowackiego Kodeksu Handlowego (**Obchodny Zakonnik**), wspólny plan połączenia transgranicznego powinien zawierać następujące informacje:

a. Typ podmiotu prawnego, firma i siedziba statutowa każdej z Łączących się Spółek

(i) „GRUPPO BITUMI POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pęcicach, Polska
(ii) GRUPPO BITUMI POLAND S.R.O spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Levice , Słowacja
(iii) Połączenie Transgraniczne zostanie zrealizowane w drodze przeniesienia na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej i rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, w trybie art. 491 § 1 KSH w związku z art. 516,1 KSH

b. Umowa Spółki Przejmującej

Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianom w związku z połączeniem.
Aktualne brzmienie Umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik A** do niniejszego planu połączenia transgranicznego.

c. **Prawa i odszkodowania na koszt Spółki Przejmującej przyznane na podstawie art. 516'3 § 4 KSH**

Ponieważ nie istnieją żadne osoby posiadające, w charakterze innym niż wspólnik, jakiekolwiek uprawnień szczególnych wobec Spółki Przejmowanej, ani też nie istnieją żadne osoby będące posiadaczami papierów wartościowych innych niż udziały (w kapitale zakładowym), żadnym takim osobom nie zostaną przyznane na koszt Spółki Przejmującej żadne uprawnienia szczególne ani odszkodowania.

d. Výhody, ktoré majú byť priznané členom štatutárnych orgánov Zlučujúcich sa spoločností alebo inej strane zapojenej do zlúčenia v súvislosti so zlúčením.
Nie sú.

e. Zámery týkajúce sa zloženia štatutárneho orgánu po uskutočnení cezhraničného zlúčenia
Neexistuje zámer zmeniť zloženie štatutárneho orgánu Preberajúcej spoločnosti po uskutočnení cezhraničného zlúčenia.

Súčasné zloženie týchto orgánov je nasledovné:

Štatutárny orgán:

a) Ryszard Wrzesień – Konateľ;
b) Paweł Wrzesień – zástupca konateľa štatutárneho orgánu;
c) Leszek Wrzesień – člen štatutárneho orgánu;
d) Julia Bojańczyk – členka štatutárneho orgánu;
e) Aleksandra Wrzesień – členka štatutárneho orgánu.

f. Deň, odo dňa ktorého sa úkony Preberanej spoločnosti budú na účely účtovníctva považovať za úkony vykonané na účet Preberajúcej spoločnosti podľa článku 516'3 §12 poľského Obchodného zákonníka.

Finančné údaje Preberanej spoločnosti budú zahrnuté do ročnej účtovnej závierky Preberajúcej spoločnosti odo dňa nadobudnutia účinnosti zlúčenia (**Dátum zlúčenia**). V súvislosti s tým sa posledné účtovné obdobie Preberanej spoločnosti skončí dňom predchádzajúcim Dátumu zlúčenia. Od Dátumu zlúčenia sa všetky úkony Preberanej spoločnosti budú na účely účtovníctva považovať za úkony vykonané na účet Preberajúcej spoločnosti.

d. Korzyści, które mają być przyznane członkom zarządu Łączących się Spółek, lub innej stronie zaangażowanej w połączenie w związku z połączeniem.
Brak

e. Zamiary dotyczące składu zarządu po dokonaniu połączenia transgranicznego.
Brak jest zamiarów zmiany składu zarządu Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia transgranicznego.

Obecny skład tych organów jest następujący:

Zarząd:

a) Ryszard Wrzesień – Prezes Zarządu;
b) Paweł Wrzesień- Wiceprezes Zarządu;
c) Leszek Wrzesień- Członek Zarządu;
d) Julia Bojańczyk – Członek Zarządu;
e) Aleksandra Wrzesień–Członek Zarządu

f. Dzień, od którego czynności Spółki Przejmowanej będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonane na rachunek Spółki Przejmującej na podstawie artykułu 516'3 §12 KSH.

Dane finansowe Spółki Przejmowanej będą ujmowane w sprawozdaniu rocznym Spółki Przejmującej od dnia wejścia w życie połączenia (**Data Połączenia**). W związku z tym, ostatni rok obrotowy Spółki Przejmowanej zakończy się w dniu poprzedzającym Datę Połączenia. Począwszy od Daty Połączenia, wszystkie czynności Spółki Przejmowanej będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonane na rachunek Spółki Przejmującej.

g. **Opatrenia navrhované v súvislosti s pridelením obchodných podielov**

V prípade tohto cezhraničného zlúčenia ovládajúcej spoločnosti so 100 % vlastnenou závislou spoločnosťou nedôjde k prideleniu obchodných podielov v Preberajúcej spoločnosti.

h. Predpokladané pokračovanie alebo ukončenie činnosti

Činnosť Preberanej spoločnosti bude pokračovať prostredníctvom Preberajúcej spoločnosti.

i. Schválenie plánu cezhraničného zlúčenia orgánmi spoločností

Uznesenie o uskutočnení cezhraničného zlúčenia Preberajúcej spoločnosti v súlade so spoločným plánom cezhraničného zlúčenia nepodlieha žiadnemu schváleniu orgánom Preberajúcej spoločnosti ani treťou osobou.
Štatutárny orgán Preberanej spoločnosti schválil plán cezhraničného zlúčenia.
Na základe výnimky podľa článku 516,15 ods. 2 poľského Obchodného zákonníka sa uznesenie o zlúčení neprijíma.

j. Účinky zlúčenia na hodnotu spoločnosti a rezervný fond Preberajúcej spoločnosti určený na rozdelenie

Zlúčenie nemá vplyv na výšku hodnoty Preberajúcej spoločnosti.

Rezervný fond Preberajúcej spoločnosti bude zvýšený o sumu zodpovedajúcu vlastnému imaniu Preberanej spoločnosti, zníženému o sumu všetkých zákonných rezerv udržiavaných Preberanou spoločnosťou, ktoré musia byť rovnako udržiavané Preberajúcou spoločnosťou.

g. Środki proponowane w związku z przyznaniem udziałów

W przypadku tego połączenia transgranicznego podmiotu dominującego z należącym do niego w 100% podmiotem zależnym nie dokonuje się przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

h. Przewidywana kontynuacja lub zakończenie działalności.

Działalność Spółki Przejmowanej będzie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą.

i. Zatwierdzenie planu połączenia transgranicznego przez organy spółek.

Uchwała o dokonaniu połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej zgodnie ze wspólnym planem połączenia transgranicznego nie podlega żadnemu zatwierdzeniu organu Spółki Przejmującej ani osoby trzeciej.
Zarząd Spółki Przejmowanej zatwierdził plan połączenia transgranicznego.
Na podstawie wyłączenia z art. 516,15 par. 2 KSH, nie podejmuje uchwały o połączeniu

j. Skutki połączenia dla wartości firmy i kapitału rezerwowego Spółki Przejmującej przeznaczonego do podziału.
Połączenie nie ma wpływu na wysokość wartości firmy Spółki Przejmującej.
Kapitał zapasowy Spółki Przejmującej zostanie zwiększony o kwotę równą kapitałowi własnemu Spółki Przejmowanej, pomniejszonemu o kwotę wszelkich rezerw ustawowych utrzymywanych przez Spółkę Przejmowana , które również muszą być utrzymywane przez Spółkę Przejmującą.

k. Pravdepodobné účinky na zamestnanosť

Preberajúca spoločnosť má zamestnancov. Preberaná spoločnosť nemá zamestnancov. Očakáva sa, že zlúčenie nebude mať podstatný (negatívny) vplyv na zamestnanosť ani na pracovné podmienky, keďže činnosť Preberajúcej spoločnosti bude pokračovať rovnakým spôsobom.

l. Postupy účasti zamestnancov

Keďže žiadna zo Zlučujúcich sa spoločností nepodlieha vnútroštátnym predpisom o účasti zamestnancov v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má spoločnosť sídlo, Preberajúca spoločnosť nie je povinná prijať žiadne opatrenia týkajúce sa účasti zamestnancov uvedené v článku 516'3 §10 poľského Obchodného zákonníka.

m. Informácie o ocenení aktív a pasív Preberanej spoločnosti nadobúdaných Preberajúcou spoločnosťou

Posledné ocenenie príslušných aktív a pasív Preberanej spoločnosti nadobúdaných Preberajúcou spoločnosťou bolo vykonané dňa 31. októbra 2025 v účtovných hodnotách. Účtovná hodnota Preberanej spoločnosti k 31. októbru 2025 predstavuje 13 855,01 EUR.

n. Dátum poslednej schválenej riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky

Dátum mimoriadnej účtovnej závierky Preberajúcej spoločnosti použitej na určenie podmienok cezhraničného zlúčenia je 31. október 2025.

Dátum mimoriadnej účtovnej závierky Preberanej spoločnosti použitej na určenie podmienok cezhraničného zlúčenia je 31. október 2025.

k. Prawdopodobne skutki dla zatrudnienia

Spółka Przejmująca posiada pracowników. Spółka Przejmowana nie ma pracowników. Oczekuje się, że połączenie nie będzie miało istotnego (negatywnego) wpływu na zatrudnienie i warunki zatrudnienia, ponieważ działalność Spółki Przejmującej będzie kontynuowana w ten sam sposób.

l. Procedury udziału pracowników

Ponieważ żadna z Łączących się Spółek nie podlega krajowym zasadom dotyczącym udziału pracowników w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, w którym spółka ma swoją siedzibę, Spółka Przejmująca nie jest zobowiązana dokonać żadnych ustaleń dotyczących udziału pracowników, o których mowa w art. 516'3§10 KSH.

m. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej nabywanych przez Spółkę Przejmującą.

Ostatnia wycena odnośnych aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej nabywanych przez Spółkę Przejmującą została dokonana dnia 31 października 2025 r. według wartości księgowej. Wartość księgowa Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 roku wynosi 13.855,01 EURO.

n. Data ostatnio przyjętego sprawozdania rocznego lub okresowego sprawozdania finansowego

Data okresowego sprawozdania finansowego Spółki Przejmujacej wykorzystanego do ustalenia warunków połączenia transgranicznego to 31 października 2025 r.

Data okresowego sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej wykorzystanego do ustalenia warunków połączenia transgranicznego to 31 października 2025 r.

o. Navrhovaná výška vyrovnania pre spoločníkov

Článok 516'3 § 2 poľského Obchodného zákonníka sa na plánované zlúčenie nevzťahuje.

p. Úprava výkonu práv veriteľov

Vo všetkých prípadoch budú všetky aktíva a pasíva Preberanej spoločnosti nadobudnuté Preberajúcou spoločnosťou formou univerzálnej právnej sukcesie, po ktorej bude Preberajúca spoločnosť považovať veriteľov Preberanej spoločnosti za svojich vlastných veriteľov.
Vzhľadom na finančnú situáciu Preberajúcej spoločnosti štatutárne orgány Zlučujúcich sa spoločností nepovažujú za potrebné poskytnúť akékoľvek zabezpečenie veriteľom Preberanej spoločnosti.
Veritelia sa môžu domáhať primeraného zabezpečenia na súde, ak sa domnievajú, že v dôsledku zlúčenia je uspokojenie ich pohľadávok ohrozené a že od Preberanej spoločnosti nezískali primerané zabezpečenie.

q. Prílohy

Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto plánu cezhraničného zlúčenia.

o. Proponowany poziom odszkodowania dla wspólników

Art. 516'3 § 2 KSH nie ma zastosowania do planowanego połączenia.

p. Ustalenia dotyczące wykonywania praw wierzycieli

W każdym przypadku wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, po dokonaniu której Spółka Przejmująca będzie uznawać wierzycieli Spółki Przejmowanej za wierzycieli Spółki Przejmującej
Zważywszy na sytuację finansową Spółki Przejmującej, zarządy Łączących się Spółek nie uważają za konieczne przedłożenie jakichkolwiek gwarancji wierzycielom Spółki Przejmowanej.
Wierzyciele mogą ubiegać się w sądzie o stosowne gwarancje, jeśli uznają, że z powodu połączenia zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich gwarancji od Spółki Przejmowanej

q. Załączniki

Załączniki stanowią integralną część niniejszej planu połączenia transgranicznego.

STRANA S PODPISMI

Tento plán cezhraničného zlúčenia bol podpísaný všetkými členmi štatutárneho orgánu Zlučujúcich sa spoločností.

Štatutárny orgán Preberajúcej spoločnosti:

Meno a priezvisko: Ryszard Wrzesień
Funkcia: Konateľ

Meno a priezvisko: Paweł Wrzesień
Funkcia: zástupca konateľa

Wrzesień
Meno a priezvisko: Aleksandra Wrzesień
Funkcia: členka štatutárneho orgánu

Meno a priezvisko: Julia Bojańczyk
Funkcia: členka štatutárneho orgánu

Meno a priezvisko: Leszek Wrzesień
Funkcia: člen štatutárneho orgánu

Štatutárny orgán Preberanej spoločnosti:

Meno a priezvisko: Ryszard Wrzesień
Funkcia: Výkonný riaditeľ

STRONA Z PODPISAMI

Niniejszy plan połączenia transgranicznego został podpisany przez wszystkich członków zarządów Łączących się Spółek

Zarząd Spółki Przejmującej:

Imię i nazwisko: Ryszard Wrzesień
Funkcja: prezes zarządu

Imię i nazwisko: Paweł Wrzesień
Funkcja: wiceprezes zarządu

Wrzesień
Imię i nazwisko: Aleksandra Wrzesień
Funkcja: członek zarządu

Imię i nazwisko: Julia Bojańczyk
Funkcja: członek zarządu

Imię i nazwisko: Leszek Wrzesień
Funkcja: członek zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej

Imię i nazwisko: Ryszard Wrzesień
Funkcja: dyrektor Zarządzający

Príloha A

Aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy Preberajúcej spoločnosti

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA „GRUPPO BITUMI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Zakladateľ, ďalej len „spoločník", vyhlasuje, že zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným, ďalej len „Spoločnosť", pôsobiacu na základe nariadenia Prezidenta Poľskej republiky zo dňa 27. júna 1934 (Obchodný zákonník, Zbierka zákonov č. 57, položka 52, v znení neskorších predpisov) a zákona o spoločnostiach s účasťou zahraničného kapitálu (Zbierka zákonov č. 60, položka 253 z roku 1991).

§ 2

Obchodné meno spoločnosti znie: „GRUPPO BITUMI POLAND" – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Sídlo Spoločnosti je obec Pęcice (územnosprávny celok Michałowice).

§ 4

Územím pôsobnosti Spoločnosti je územie Poľskej republiky a územia iných štátov. Spoločnosť môže zriaďovať územne a vecne organizované podniky a organizačné zložky, prípadne vstupovať do iných spoločností a zúčastňovať sa na hospodárskych organizáciách v tuzemsku aj v zahraničí.

§ 5

Doba trvania Spoločnosti je neurčitá.

Załącznik A

Aktualna Umowa Spółki Przejmującej

AKT ZAŁOŻYCIELSKI „GRUPPO BITUMI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający zwany dalej „wspólnikiem" oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką" działającą na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku /kodeks handlowy Dz. U. Nr 57, poz. 52 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym Dz. U. Nr 60, poz. 253 z 1991 roku.

§ 2

Nazwa spółki otrzymuje brzmienie „GRUPPO BITUMI POLAND" – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ----------

§ 3

Siedzibą Spółki są Pęcice (gmina Michałowice).

§ 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i obszar innych państw. Spółka może tworzyć terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa i oddziały, względnie przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. --------

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Predmetom podnikania Spoločnosti podľa kategórií Poľskej klasifikácie činností (PKD) je:

1. Stavebné práce súvisiace s výstavbou ciest a diaľnic (PKD 42.11.Z),
2. Stavebné práce súvisiace s výstavbou železničných tratí a podzemnej železnice (PKD 42.12.Z),
3. Špecializované stavebné práce v oblasti pozemného a vodného inžinierstva (PKD 43.50.Z),
4. Ostatné špecializované stavebné práce inde nezaradené (PKD 43.99.Z),
5. Nešpecializovaný maloobchodný predaj s prevahou potravín, nápojov alebo tabakových výrobkov (PKD 47.11.Z),
6. Ostatný nešpecializovaný maloobchodný predaj (PKD 47.12.Z),
7. Maloobchodný predaj s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi (PKD 47.25.Z),
8. Maloobchodný predaj ostatných potravín (PKD 47.27.Z),
9. Maloobchodný predaj drobných kovových výrobkov, stavebných materiálov, farieb a skla (PKD 47.52.Z),
10. Maloobchodný predaj športového tovaru (PKD 47.63.Z),
11. Cestná nákladná doprava (PKD 49.41.Z),
12. Hotely a podobné ubytovacie zariadenia (PKD 55.10.Z).
13. Turistické ubytovacie zariadenia a zariadenia na krátkodobé ubytovanie (PKD 55.20.Z),
14. Ostatné ubytovanie (PKD 55.90.Z),
15. Podávanie nápojov (PKD 56.30.Z),
16. Ostatné formy poskytovania úverov, inde nezaradené (PKD 64.92.B),
17. Ostatná činnosť v oblasti inžinierstva a s ňou súvisiace technické poradenstvo (PKD 71.12.B),
18. Prenájom a lízing rekreačného a športového vybavenia (PKD 77.21.Z),

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, stosownie do kategorii zawartej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ----------

1. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
2. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
3. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.50.Z),
4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
5. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),----------
6. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
7. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 47.25.Z),
8. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z),
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła 47.52.Z),----
10. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (PKD 47.63.Z),
11. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
12. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
13. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
14. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
15. Podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
16. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
17. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),----------
18. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),

19. Ostatné formy športového vzdelávania a športových a rekreačných činností (PKD 85.51.Z),
20. Kurzy a školenia súvisiace so získavaním vedomostí, zručností a odborných kvalifikácií v mimoškolských formách (PKD 85.59.B),
21. Ostatné mimoškolské formy vzdelávania, inde nezaradené (PKD 85.59.D),
22. Činnosť v oblasti fyzioterapie (PKD 86.95.Z),
23. Činnosť športových zariadení (PKD 93.11.Z),
24. Činnosť športových klubov (PKD 93.12.Z),
25. Činnosť fitness klubov (PKD 93.13.Z),
26. Športová činnosť, inde nezaradená (PKD 93.19.Z),
27. Ostatná zábavná a rekreačná činnosť, inde nezaradená (PKD 93.29.B).

§ 7

1. Základné imanie spoločnosti je 2 265 200 PLN (slovom: dva milióny dvestošesťdesiatpäťtisíc dvesto poľských zlotých) a delí sa na 22 652 (slovom: dvadsaťdvatisíc šesťstopäťdesiatdva) rovnakých a nedeliteľných obchodných podielov s menovitou hodnotou 100,00 PLN (slovom: sto poľských zlotých) každý.
2. Spoločník môže vlastniť viac ako jeden obchodný podiel.

§ 8

Obchodné podiely v základnom imaní Spoločnosti boli upísané nasledovným spôsobom:

19. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
20. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B), ----------
21. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
22. Działalność w zakresie fizjoterapii (PKD 86.95.Z),
23. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
24. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
25. Działalność klubów fitness (PKD 93.13.Z),
26. Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.19.Z),
27. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 93.29.B).-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.265.200 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 22.652 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości 100,00 złotych (sto złotych) każdy. --
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 8

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następującym sposób:

– spoločnosť „EKOMEX SYSTEMS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom vo Varšave upísala 2 652 (slovom: dvetisíc šesťstopäťdesiatdva) obchodných podielov výmenou za peňažný vklad a 20 000 (slovom: dvadsaťtisíc) obchodných podielov výmenou za nepeňažný vklad vo forme pohľadávky patriacej spoločnosti „EKOMEX SYSTEMS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom vo Varšave, inkorporovanej vo vlastnej zmenke bez protestu, vystavenej spoločnosťou Wielkopolskie Towarzystwo Leasingowe Spółka Akcyjna so sídlom v Poznani, na zmenkovú sumu vo výške 2 000 000 PLN (slovom: dva milióny poľských zlotých) so splatnosťou určenou na deň 31. augusta 2007.

§ 9

Zvýšenie základného imania Spoločnosti na základe uznesenia Valného zhromaždenia spoločníkov až do výšky 10 000 000 PLN (slovom: desať miliónov poľských zlotých) v lehote do 31. decembra 2020 nepredstavuje zmenu tejto zakladateľskej listiny.

§ 10

1. Obchodné podiely môžu byť prevádzané, zaťažované záložným právom a zrušované so súhlasom Valného zhromaždenia spoločníkov vyjadreným formou uznesenia. Predkupné právo na nadobudnutie obchodných podielov určených na prevod patrí ostatným spoločníkom. V prípade odmietnutia udelenia súhlasu je Valné zhromaždenie spoločníkov povinné predložiť iného nadobúdateľa v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu.
2. Spôsob, lehota a postup zrušenia obchodných podielov budú určené uznesením Valného zhromaždenia spoločníkov.
3. Spoločníci môžu uznesením schváliť príplatky k základnému imaniu Spoločnosti vo výške nepresahujúcej stonásobok menovitej hodnoty vlastnených obchodných podielov.

- Spółka „EKOMEX SYSTEMS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objęła 2.652 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały w zamian za wkład pieniężny oraz 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługującej spółce „EKOMEX SYSTEMS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie inkorporowanej w wekslu własnym, bez protestu, wystawionym przez Wielkopolskie Towarzystwo Leasingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na sumę wekslową w kwocie 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) z terminem płatności oznaczonym na dzień 31 sierpnia 2007 roku.

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, nie stanowi zmiany niniejszego aktu zawiązania spółki.

§ 10

1. Udziały mogą być zbywane, zastawiane, umarzane za zgodą Zgromadzenia Wspólników wyrażoną w formie uchwały. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje pozostałym Wspólnikom. W razie odmowy udzielenie zezwolenia Zgromadzenia Wspólników powinno przedstawić innego nabywcę w terminie trzydziestu dni od daty wpływu wniosku o zezwolenie.----------
2. Sposób, termin i tryb umorzenia udziałów ustalone zostaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------
3. Wspólnicy w drodze uchwały mogą uchwalić dopłaty do kapitału zakładowego Spółki w wysokości nie przekraczającej stukrotnej wartości posiadanych udziałów.

§ 11

Účtovným obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť vedie účtovníctvo a finančné výkazníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi.

§ 12

Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie spoločníkov,
2. Štatutárny orgán

§ 13

1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti.
2. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločníkov okrem iných záležitostí uvedených v Obchodnom zákonníku spoločností patrí najmä:

1/ schvaľovanie všeobecných smerov rozvoja Spoločnosti a jej viacročných rozvojových programov,
2/ prerokovanie a schvaľovanie súvah, účtovných závierok a výkazov ziskov a strát za účtovné obdobie,
3/ rozdelenie zisku a úhrada strát,
4/ vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu,
5/ udelenie potvrdenia o riadnom splnení povinností štatutárneho orgánu.

3. Uznesenia Valného zhromaždenia spoločníkov sa prijímajú jednomyseľne.

§ 14

1. Valné zhromaždenia spoločníkov sú riadne a mimoriadne.
2. Riadne Valné zhromaždenie spoločníkov zvoláva Štatutárny orgán raz ročne, najneskôr do štyroch mesiacov po skončení kalendárneho (účtovného) roka.
3. Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločníkov zvoláva Štatutárny orgán z vlastnej iniciatívy alebo na návrh ktoréhokoľvek spoločníka.
4. Valné zhromaždenie spoločníkov sa zvoláva prostredníctvom doporučených listov zaslaných najmenej 30 (tridsať) dní pred termínom Valného zhromaždenia.

§ 11

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 12

Władzami spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

§ 13

1. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą Spółki.
2. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników obok innych spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych należy:----------

1/ zatwierdzenie ogólnych kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej rozwoju,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów, sprawozdań finansowych oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy,----------
3/ podział zysku i pokrycie strat,
4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
5/ udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jednogłośnie.

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku nie później niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego (obrachunkowego).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z udziałowców.----------
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 15

1. Štatutárny orgán je výkonným orgánom vymenúvaným a odvolávaným uznesením Valného zhromaždenia spoločníkov na dobu neurčitú a pozostáva z jedného až piatich členov vrátane predsedu štatutárneho orgánu. Valné zhromaždenie spoločníkov môže poveriť jedného z členov štatutárneho orgánu výkonom funkcie podpredsedu štatutárneho orgánu.
2. Do pôsobnosti štatutárneho orgánu patria všetky záležitosti, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločníkov.
3. V prípade jednočlenného štatutárneho orgánu podpisuje vyhlásenia vôle samostatne Konateľ. Ak je štatutárny orgán viacčlenný, Spoločnosť zastupuje Konateľ samostatne alebo člen štatutárneho orgánu spoločne s iným členom štatutárneho orgánu, prípadne spoločne s prokuristom.
4. Štatutárny orgán Spoločnosti udeľuje a odvoláva prokúru.
5. Štatutárny orgán riadi činnosť Spoločnosti, zastupuje ju pred súdmi, orgánmi verejnej správy a tretími osobami a prijíma uznesenia a vydáva príkazy nevyhnutné na plnenie úloh Spoločnosti.

§ 16

1. Spoločnosť môže vytvárať tieto kapitály:
a) základné imanie,
b) rezervný fond.
2. Spôsob použitia a určenie rezervného fondu stanovuje Valné zhromaždenie spoločníkov.
3. Čistý zisk Spoločnosti môže byť použitý najmä na:
a) prídely do rezervného fondu,
b) investície,
c) podiely na zisku pre spoločníkov,
d) iné účely určené uznesením Valného zhromaždenia spoločníkov.

§ 15

1. Zarząd jest organem wykonawczym powoływanym i odwoływanym w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników na czas nieoznaczony i składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Zgromadzenie Wspólników może powierzyć jednemu z Członków Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.----------
3. Oświadczenia woli w przypadku Zarządu jednoosobowego składa samodzielnie Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu albo łącznie z prokurentem.----------
4. Zarząd spółki ustanawia i odwołuje prokurę.
5. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją wobec sądów, urzędów, osób trzecich oraz podejmuje uchwały i wydaje zarządzenia niezbędne dla wykonania zadań Spółki.

§ 16

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały:
   a) kapitał zakładowy,
   b) kapitał zapasowy.
2. Kierunki wykorzystania i przeznaczenia kapitału zapasowego ustala Zgromadzenie Wspólników. -
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   a) odpisy na kapitał zapasowy,
   b) inwestycje,
   c) zysk dla Wspólników,
   d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

1. Spoločníci obmedzujú vstup dedičov namiesto zosnulého spoločníka výlučne na manžela/manželku a potomkov.
2. V prípade, že dedičmi budú iné osoby než uvedené v odseku 1, obchodné podiely po zosnulom spoločníkovi prechádzajú na ostatných spoločníkov spôsobom určeným uznesením Valného zhromaždenia spoločníkov.
3. Dedičia uvedení v odseku 1 budú vyplatení v lehote do dvoch rokov. Hodnota im prislúchajúceho obchodného podielu sa určí podľa poslednej súvahy Spoločnosti a vyplatí sa v rovnakých štvrťročných splátkach.

§ 18

V otázkach neupravených touto zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia obchodného práva, občianskeho práva a predpisy zákona o spoločnostiach s účasťou zahraničného kapitálu.

§ 17

1. Wspólnicy ograniczają wstąpienie do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika łącznie do współmałżonka i zstępnych. ----------
2. W przypadku, gdy spadkobiercami będą inne osoby niż wymienione w ust. 1 udziały po zmarłym wspólniku przechodzą na pozostałych wspólników w sposób określony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Spadkobiercy wymienieni w ust. 1 zostają spłaceni w terminie do dwóch lat. Wartość przypadającego im udziału jest ustalona według ostatniego bilansu Spółki i wypłacana w równych ratach kwartalnych.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego praz przepisy ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym."

GRUPPO BITUMI POLAND s.r.o.
Kvetna 1236/39, Levice 934 01
NIP: 2121722130, REGON: 54578931

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Wrzesień

Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.
ul. Piachy 6, 05-806 Pęcice
NIP 5851008079, Regon 330290086