

## Oświadczenie

Spółka Elektroniczne Systemy Alarmowe ESA-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej oraz SOTER OCHRONA Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej o uzgodnieniu planu połączenia.

Kolbuszowa, dnia 14 listopada 2019 roku.

Niniejszym Spółki:

SOTER OCHRONA Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej, pod adresem ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407021, REGON: 180802576, NIP: 8141683488, dalej zwana „Spółką Przejmującą” oraz

Elektroniczne Systemy Alarmowe „ESA - POL” Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej, pod adresem ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042739, REGON: 691562814, NIP: 8133243958,

dalej zwana „Spółką Przejmowaną”

oświadczają, że uzgodniły Plan połączenia (dalej zwany „Plan połączenia”) sporządzony dnia 14 listopada 2019 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z dnia 2019.03.15 poz. 505] (dalej zwany „ksh”) wraz z jego załącznikami, takimi jak:

- projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek oraz zmianie umowy Spółki Przejmującej zał. nr 1,
- projekt uchwały Spółki Przejmowanej zał. nr 2,
- ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2019r.- zał. nr 3,
- oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2019r.- zał. nr 4,
- oświadczenie o stanie majątkowym Spółki Przejmującej na dzień 01.10.2019r.- zał. nr 5
- sprawozdania Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające połączenie- zał. nr 6
- sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie- zał. nr 7

Łączące się Spółki postanawiają zastosować tryb połączenia przewidziany art. 516§7 ksh w sposób opisany w planie połączenia oraz zgłosić ten plan do Sądu Rejonowego

w Rzeszowie Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego wg właściwości i opublikować na stronach internetowych obu Spółek.

Niniejsze uzgodnienie sporządzono po myśli art. 499 ksh.

Za Spółkę SOTER OCHRONA Sp. z o.o.

Wiceprezes Wojciech Błoński:

  
Wojciech Błoński  
Wiceprezes

Wiceprezes Krzysztof Głuchacki:

  
Krzysztof Głuchacki  
Wiceprezes Zarządu

SOTER OCHRONA Sp. z o.o.  
36-100 Kolbuszowa  
ul. Obrońców Pokoju 29 A  
tel. 17 22 75 269, fax 17 22 75 506  
NIP 8141683408 REGON 180802576  
-2-

Za Spółkę Elektroniczne Systemy Alarmowe ESA-POL Sp. z o.o.

Członkowie Zarządu:

- Grzegorz Lesiak:

  
Grzegorz Lesiak  
Członek Zarządu

- Paweł Schmidt:

  
Paweł Schmidt  
Członek Zarządu

Elektroniczne Systemy Alarmowe  
"ESA-POL" Sp. z o.o.  
36-100 Kolbuszowa  
ul. Obrońców Pokoju 29 A  
tel. 17 22 75 269, fax 17 22 75 506  
NIP 8132243958 REGON 691572214  
Koncesja MSW nr L-0146/02  
-1-