

PLAN POŁĄCZENIA

Zarządy Spółek:

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwana "**Spółką Przejmującą**"),

oraz

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czarny Potok” S.A. z siedzibą w Krynicy, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091153 (dalej zwana "**Spółką Przejmowaną**"),

po wcześniejszych pisemnych uzgodnieniach z dnia 30 czerwca 2008 r. uzgodniły niniejszy plan połączenia:

1/Łączące się Spółki

1.1 Spółka przejmująca:

Firma: J.W. Construction Holding S.A.

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.)

Siedziba: Ząbki

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze KRS: 0000028142

1.2 Spółka przejmowana:

Firma: Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czarny Potok” S.A.

Typ: spółka akcyjna

Siedziba: Krynica

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze KRS: 0000091153

2/Sposób łączenia:

2.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt.1) w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej.

2.2. W związku z posiadaniem w dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą wszystkich akcji w Spółce Przejmowanej i treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3/W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej nie określa się.

4/Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych.

5/Daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej, nie określa się – zgodnie z art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych.

6/Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych.

7/Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

