

PLAN POŁĄCZENIA

**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
Spółka Akcyjna**

oraz

**PAK-HOLDCO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Sporządzony w dniu 08 maja 2018 roku



PLAN POŁĄCZENIA

**spółek: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
oraz PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 08 maja 2018r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 101.647.094 zł wpłaconym w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021374, REGON 310186795, NIP 6650001645 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**ZE PAK SA**”), oraz
- (2) **PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 750.550.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000238405 , REGON 300088103, NIP 6652748087 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**PAK-HOLDCO Sp. z o.o.**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia Strony wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1577, dalej „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem ZE PAK SA i PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, jako Spółka Przejmująca, oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, jako Spółka Przejmowana.



III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 §5 w związku z art. 516 §1 i §6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy: art. 494 §4, art. 499 §1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 KSH,
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH,
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek połączenia ZE PAK SA wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki PAK-HOLDCO Sp. z o.o., a PAK-HOLDCO Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby ZE PAK SA.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) PAK-HOLDCO Sp. z o.o. na ZE PAK SA nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby ZE PAK SA.

Połączone Spółki będą działały pod firmą Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna.

2. Wymagane zezwolenia

W myśl postanowień art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 184) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane Połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Spółki oświadczają, że nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity:

Dz.U. z 2016r. poz. 1061; zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 2175), ponadto Spółka Przejmowana oświadcza, że nie jest właścicielem nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2016.2052 t.j z dnia 16.12.2016r.), a zatem na przejęcie majątku Spółki Przejmowanej zgody, o których mowa w cytowanych ustawach nie są wymagane.

3. Uchwały Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników Spółek

Zgodnie z art. 506 §1 KSH, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Przejmującej, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, podejmą uchwały w sprawie zgody na połączenie (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia).

4. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 §1 KSH, ZE PAK SA w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 494 §2 KSH na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, ulgi i koncesje, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi lub koncesji stanowi inaczej.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy pkt IV, zgodnie z art. 516 §6 KSH, nie ma zastosowania.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy pkt V, zgodnie z art. 516 §6 KSH, nie ma zastosowania.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy pkt VI, zgodnie z art. 516 §6 KSH, nie ma zastosowania.

VII. PRAWA PRZYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU



Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z Połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu Spółek.

VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

1. ZE PAK SA jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządziła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 499 §4 KSH.
2. PAK-HOLDCO Sp. z o.o. załącza do niniejszego Planu:
 - a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny – Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia, oraz
 - b) oświadczenie o ustalenie wartości majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018r. – Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, Plan Połączenia udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.zepak.com.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.pak-holdco.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe postanowienia niniejszego ustępu mają analogiczne zastosowanie do ewentualnych braków (luk) niniejszego Planu Połączenia.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:



Załącznik Nr 1	projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Załącznik Nr 2	projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia ze spółką Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
Załącznik Nr 3	oświadczenie PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 marca 2018r.
Załącznik Nr 4	oświadczenie PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o ustalenie wartości majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018r.

XII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 08 maja 2018r. w Koninie, co zostało stwierdzone podpisami:

PODPISY STRON

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Holcisz

Prezes Zarządu
Adam Kłapszta

PAK-HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA PRZEJMOWANA

PREZES ZARZĄDU
Aneta Lato-Zuchowska