

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: PMT LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OW CZARACH ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: PMT LINIE KOLEJOWE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OW CZARACH

sporządzony w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Owczarach przez:

- a) spółkę pod firmą: PMT Linie Kolejowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Owczarach oraz
- b) spółkę pod firmą: PMT Linie Kolejowe 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Owczarach.

I. WPROWADZENIE

Spółki wymienione w lit. a i b powyżej, w związku z zamiarem połączenia uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”), niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Łączącymi się spółkami są:

- a) spółka pod firmą: **PMT Linie Kolejowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Owczarach, adres: Owczary 79D, 59-300 Lubin, o kapitale zakładowym w wysokości: 3.440.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000313995, REGON: 020802830, NIP: 5020079088 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”),
- b) spółka pod firmą: **PMT Linie Kolejowe 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Owczarach, adres: Owczary 79D, 59-300 Lubin, o kapitale zakładowym w wysokości: 4.733.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000569557, REGON: 362165568, NIP: 6922509057 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

zwane dalej łącznie „**Spółkami**”.

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ze względu na to, że:

1. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Przejmowana,
2. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą: **KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lubinie, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.000.000.000,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000023302, REGON: 390021764, NIP: 6920000013 (zwana dalej: „KGHM”).

Struktura spółek przedstawia się w następujący sposób:



Połączenie stanowić będzie przykład tzw. połączenia odwrotnego, tj. w ramach planowanego procesu dojdzie do przejęcia spółki-matki przez spółkę-córkę i wydania 100% udziałów spółki-córki na rzecz spółki-babki. Zatem, wskutek przeniesienia na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca nabędzie 100 % swoich udziałów. Tym samym, na moment połączenia zrealizowany zostanie stan rzeczy określony w art. 515 § 1 KSH i nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, 100 % udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą wskutek połączenia, zostanie w ramach tego samego zdarzenia prawnego wydanych KGHM.

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a jedynym współnikiem Spółki Przejmującej stanie się KGHM.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

Ze względu na zależności zachodzące między łączącymi się spółkami, opisane w pkt 2 niniejszego Planu Połączenia, a także biorąc pod uwagę, że wymianie będzie podlegało 4.733 (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 4.733.000,00 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych, tj. 100 % udziałów Spółki Przejmowanej, na 3.440 (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej 3.440.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) złotych, tj. 100 % udziałów Spółki Przejmującej, Zarządy łączących się spółek uzgodniły, że w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wydana zostanie 0,7268117473061483 udziału Spółki Przejmującej.

Wartość udziałów Spółki Przejmowanej, wynikająca z wyceny sporządzonej na potrzeby połączenia, wynosi 28 985 000,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Wycena wartości rynkowej udziałów Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Wymiana udziałów zostanie dokonana poprzez wydanie 100 % udziałów Spółki Przejmującej nabytych przez nią wskutek połączenia, na rzecz jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. KGHM, zgodnie z pkt 2 niniejszego Planu Połączenia.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane KGHM przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w punkcie 3 niniejszego Planu Połączenia.

W efekcie zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, KGHM wydanych zostanie 3.440 (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści) udziałów Spółki Przejmującej, nabytych przez tę spółkę w wyniku połączenia jako składników majątku Spółki Przejmowanej.

W konsekwencji, w związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie podwyższeniu.

5. Uproszczenie połączenia

W związku z faktem, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek, tj. Spółka Przejmowana jako wspólnik Spółki Przejmującej oraz KGHM jako wspólnik Spółki Przejmowanej, wyrazili zgodę w trybie art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i wyrażenia przez niego opinii.

6. Dzień, od którego udziały przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej, przyznane KGHM, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej i innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

9. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, że planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek,
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 lipca 2019 r.,
- 6) wycena wartości udziałów Spółki Przejmowanej.

PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.:

.....
Zenon Drużyński – Prezes Zarządu

PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o. o.:

.....
Zenon Drużyński – Prezes Zarządu