

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 26 września 2018 r., wspólnie przez Zarządy Spółek:

- (1) **Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011737, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7160001822, REGON 430528900, BDO 000007701, (dalej „Spółka Przejmująca”), oraz
- (2) **Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, o kapitale zakładowym w wysokości 92.148.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7162573965, REGON 432532538, (dalej „Spółka Przejmowana”),

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

I. WSTĘP

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) (dalej „KSH”) w związku z planowanym połączeniem **Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Puławach i **Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Puławach. Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. CEL POŁĄCZENIA

Celem połączenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem planowanej przez **Elektrownię Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe.

III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Połączeniu podlega:

(1) spółka akcyjna pod firmą:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011737, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7160001822, REGON 430528900, BDO 000007701 - jako spółka przejmująca, oraz

(2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:

Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, o kapitale zakładowym w wysokości 92.148.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7162573965, REGON 432532538 - jako spółka przejmowana.

IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie 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”).
2. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
3. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadając w Spółce Przejmowanej 100% udziałów, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek

udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej.

4. Ponadto Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie będą miały 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.
5. W związku z powyższym:
 - 5.1. Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa:
 - 5.1.1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - 5.1.2. zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - 5.1.3. dnia od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
 - 5.2. Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
 - 5.3. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH;
 - 5.4. wyłączony zostaje obowiązek informowania Zarządów Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § KSH;
 - 5.5. nie stosuje się przepisu art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”.
6. Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

7. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy.
8. Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego oraz to, że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej i nie proponuje się żadnych innych zmian tego Statutu, nie przewiduje się w związku z Połączeniem zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
9. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem 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 nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
10. Plan Połączenia z Załącznikami, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH oraz w wykonaniu prawa wspólników i akcjonariuszy do informacji określonego w art. 505 § 1 KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze Spółek nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być podejmowane uchwały w sprawie Połączenia i w związku z powyższym nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
11. Udostępnienie wspólnikom i akcjonariuszom Spółek innych dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 2) KSH, nastąpi:
 - 11.1. w przypadku Spółki Przejmującej - poprzez publikację na stronie internetowej zgodnie z punktem 10. powyżej, w trybie art. 505 § 3¹ KSH;
 - 11.2. w przypadku Spółki Przejmowanej - na żądanie wspólników i akcjonariuszy Spółek w lokalu Spółki Przejmowanej, w trybie art. 505 § 3 KSH.

12. Ogłoszenia i udostępnienia, o których mowa wyżej w punkcie 10 i 11 nastąpią co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.

V. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w związku z brzmieniem art. 516 § 1 zdanie drugie KSH Połączenie wymagać będzie, zgodnie z art. 506 § 1 KSH, uchwały zarówno Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej jak i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, które podejmą zgodne uchwały o Połączeniu Spółek, zasadniczo zgodne z projektami dołączonymi do Planu Połączenia.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w związku z art. 506 § 6 KSH Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1.1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek (Załącznik nr 1),
- 1.2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu Spółek (Załącznik nr 2),
- 1.3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 r. (Załącznik nr 3),
- 1.4. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 4).

2. W związku z tym, iż Spółka Przejmująca 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, Spółka Przejmująca nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

VII. ODREBNY ZARZĄD MAJĄTKIEM

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkami Spółek.

VIII. KONTROLA KONCENTRACJI

Z uwagi na to, że Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, Połączenie nie wymaga - na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IX. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 i 499 KSH, Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły niniejszy Plan Połączenia w dniu 26 września 2018 r., co potwierdziły składając podpisy poniżej.

Załączniki:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu; |
| Załącznik nr 2 | Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu; |
| Załącznik nr 3 | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 r.; |
| Załącznik nr 4 | oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 r. |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”

Spółka Akcyjna

(Spółka Przejmująca)

PREZES ZARZĄDU


.....
dr Krzysztof Bednarz

WICEPREZES ZARZĄDU


.....
Anna Zaczyska-Rzepiecha.....

Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

(Spółka Przejmowana)

PREZES ZARZĄDU


.....
Julian Krawczyński