

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony i podpisany w dniu 29 lipca 2019 roku przez Zarządy łączących się spółek:

Veolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000021724, REGON: 012776122, NIP: 9511782652, w której imieniu działają:

1. Dariusz Musiał – Prezes Zarządu
2. Jan Mielcarek – Członek Zarządu

dalej: **Spółka Przejmująca**,

oraz

Veolia Energetyka Lokalna Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000306847, REGON: 020744794, NIP: 8992644933, w której imieniu działają:

1. Dariusz Musiał – Prezes Zarządu
2. Zenon Chyra – Wiceprezes Zarządu

dalej: **Spółka Przejmowana 1**

oraz

Veolia Energetyka Lokalna Wschód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308149, REGON: 020744819, NIP: 8992644956, w której imieniu działają:

1. Dariusz Musiał – Prezes Zarządu
2. Zenon Chyra – Wiceprezes Zarządu

dalej: **Spółka Przejmowana 2**

łącznie zwanych dalej: **Spółkami**.

Niniejszy plan połączenia przygotowany został na podstawie art. 498 i art. 499 § 1 do 3 oraz art. 516 § 5 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 505, dalej: **KSH**).



1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓLEK

Spółka Przejmująca:

Veolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000021724, REGON: 012776122, NIP: 9511782652.

Spółka Przejmowana 1:

Veolia Energetyka Lokalna Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000306847, REGON: 020744794, NIP: 8992644933.

Spółka Przejmowana 2:

Veolia Energetyka Lokalna Wschód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308149, REGON: 020744819, NIP: 8992644956.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na strukturę udziałowców Spółek Przejmowanych (100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2 stanowi własność Spółki Przejmującej), wobec wynikającego z art. 514 § 1 KSH zakazu objęcia udziałów własnych za udziały lub akcje, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2, przedmiotowe przeniesienie majątku nie będzie wiązało się z wydaniem udziałowcowi Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 udziałów w Spółce Przejmującej.

W konsekwencji realizacja połączenia nastąpi bez podwyższenia kapitału udziałowego Spółki Przejmującej (art. 515 KSH), według zasad uproszczonych wynikających z art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH.

W oparciu o przywołane normy prawne:

- 1) Udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie staną się udziałowcami Spółki Przejmującej. W przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie miała bowiem zastosowania reguła wynikająca z art. 494 § 4 KSH,
- 2) Plan połączenia nie będzie zawierał informacji na temat:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
 - b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
 - c) dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do

uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (art. 499 § 1 pkt 4 KSH);

- 3) Zarządy zarówno Spółki przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie będą zobowiązane do:
 - a) sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów (art. 501 § 1 KSH) oraz
 - b) wzajemnego przekazywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 §2 KSH);
- 4) Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 KSH), a w konsekwencji dla realizacji połączenia nie zostanie sporządzona opinia w zakresie oceny tego planu (art. 503 KSH);
- 5) Udostępnienie wybranych dokumentów sporządzonych na potrzeby połączenia, to jest:
 - a) Planu połączenia,
 - b) sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane

nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 514 KSH oraz w oparciu o art. 515 KSH w przypadku połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 nie nastąpi wymiana udziałów.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM I OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 1 I SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 2 (499 § 1 PKT 5 KSH)

Nie istnieją szczególne uprawnienia względem współników, ani żadnych innych osób w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw współnikowi, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (499 § 1 PKT 6 KSH)

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK (499 § 2 PKT 1 KSH)

Projekty uchwał o połączeniu Spółek stanowią załączniki nr 1a, 1b i 1c do niniejszego Planu połączenia.

7. PROJEKT ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (499 § 2 PKT 1 KSH)

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

8. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 (499 § 2 PKT 3 KSH)

Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 ustaliły wartość majątku Spółek przejmowanych, jako wartość księgową majątku na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 2a i 2b do niniejszego Planu połączenia.

9. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1, SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (499 § 2 PKT 4 KSH)

Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 stanowią załączniki nr 3a, 3b i 3c do niniejszego Planu połączenia.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Dniem połączenia (art. 493 § 2 KSH) będzie dzień wpisania połączenia do właściwego rejestru według siedziby Spółki Przejmującej.

Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (art. 493 § 2 KSH). Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

Niewypłacone do Dnia połączenia wynagrodzenia członków zarządu Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 z tytułu sprawowanej przez nich funkcji, zostaną wypłacone po Dniu połączenia, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca, z Dniem połączenia Spółek, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.

Z Dniem połączenia Spółek, Spółka Przejmująca w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy, staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy zawartych przez Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2.

Z Dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.

Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia, obciążają Spółki w stosunku w jakim ich dotyczą.

11. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury połączenia zostają podjęte następujące działania:

- 1) Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 zgłoszą do właściwego dla nich Sądu rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH,
- 2) Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony na stronach internetowych zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 500 § 2¹ KSH,
- 3) Zarządy zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników i udziałowców o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń na podstawie art. 504 § 1 KSH,
- 4) Zarządy Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 dokonają zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 oraz art. 508 KSH.

12. Postanowienia końcowe

Plan połączenia sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, jak i Spółki Przejmującej.

Do niniejszego Planu połączenia dołącza się:

1. projekt uchwał o połączeniu Spółek (załącznik nr 1a, 1b, 1c),
2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (załącznik nr 2a, 2b),
3. informacje o stanie księgowym Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia (załącznik nr 3a, 3b, 3c).

Spółka Przejmująca:

Spółka Przejmowana 1:

Spółka Przejmowana 2:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Musiał

WICEPREZES ZARZĄDU

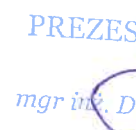
Jan Mielcarek

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Musiał

WICEPREZES ZARZĄDU

Zenon Chyra

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Musiał

WICEPREZES ZARZĄDU

Zenon Chyra

