

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 1 lutego 2023 r. na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwanej dalej „KSH”, pomiędzy łączącymi się spółkami:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą (dalej „Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez:

Przemysław Borka – Wiceprezes Zarządu

Beatę Żaczek – Wiceprezes Zarządu

oraz

Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309145, NIP: 7811822432, kapitał zakładowy 50.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez:

Christophe Carion – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi dalej „Spółkami”.

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 2) Zarządy Spółek, mając na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury spółek w ramach Grupy Kapitałowej Pekabex, widzą potrzebę połączenia Spółek;

Spółki uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek, sposób połączenia

W połączeniu wezmą udział spółka akcyjna Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową (Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej) połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

- 1) z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie stają się akcjonariuszami Spółki Przejmującej;
- 2) w Planie Połączenia nie zostały określone:
 - a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat;
 - b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- 3) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów i akcji;
- 4) Zarząd łączącej się Spółki nie mają obowiązku informować Zarządu drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 5) Nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności;
- 6) W związku z pkt. 3 i 5 wspólnicy/akcjonariusze łączących się Spółek nie będą mogli przeglądać pisemnych sprawozdań Zarządów, o których mowa w pkt. 3 ani opinii biegłego, o której mowa w pkt. 5;
- 7) Nie stosuje się przepisów art. 512 i art. 513 KSH odnoszących się odpowiednio do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się Spółek wobec wspólników/akcjonariuszy tych spółek, a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się Spółek oraz ich wspólników/akcjonariuszy.

Połączenie dojdzie do skutku z dniem wpisu połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru.

2. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej, dopłaty, zasady dotyczące przyznania akcji, dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Stosownie do art. 516 § 6 KSH Spółce Przejmującej, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne akcje spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, a w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa tym osobom.

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

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

5. Ustalenie wartości majątku i informacje o stanie księgowym

Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia jest dokument zawierający ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 stycznia 2023 r.

Załącznikiem nr 4 do Planu Połączenia jest oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Sporządzenie takiego oświadczenia dla Spółki Przejmującej nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe (art. 499 § 4 KSH).

6. Zgłoszenie do sądu rejestrowego

Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek. Stosownie do art. 516 § 5 KSH do wniosku nie zostanie załączony wniosek o wyznaczenie biegłego.

7. Udostępnienie Planu Połączenia

Co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej:

- 1) Na stronie Spółki Przejmującej - <https://pekabex.pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-spolek/>
- 2) Na stronie Spółki Przejmowanej - <https://cnp.com.pl>

W związku z powyższym Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym (art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 500 § 2(1) KSH).

8. Zawiadomienia

Zarządy łączących się spółek zawiadomią wspólników/akcjonariuszy dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienia będą zawierać informacje wskazane w art. 504 § 2 KSH.

9. Uchwała o połączeniu

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną nie można skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały o połączeniu (art. 516 § 1 KSH).

W związku z powyższym połączenie wymaga uchwał:

- 1) Zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej podjętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego;
- 2) Walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej podjętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki.

Uchwały powinny być sporządzone w protokole sporządzonym przez notariusza i zawierać zgodę na plan połączenia. Z uwagi na fakt, że połączenie nie wpływa na treść statutu Spółki Przejmującej projekty uchwał nie zawierają zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, a do planu połączenia nie zostanie załączony projekt takich zmian.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

10. Zgłoszenie uchwały o połączeniu

Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną.

11. Ogłoszenie o połączeniu

Ogłoszenia o połączeniu dokona Spółka Przejmująca po wpisaniu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

12. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie (art. 495 § 1 KSH).

13. Załączniki

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2023 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r.

Spółka Przejmująca:

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.

Beata Żaczek

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.

Przemysław Borek

Spółka Przejmowana:

CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI

Christophe Carion
PREZES ZARZĄDU



Poznań: S.A. Korporacja Budowlana
Pekabex S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
NIP: 7770010844, REGON: 630007106
KRS: 0000109717 14/
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
Kapitał zakładowy w całości opłacony 94 828 513 PLN

CENTRUM
NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
REGON 300880322 NIP 781-18-22-432
KRS 0000309145
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000,00 PLN