

## PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony i podpisany w dniu 26 sierpnia 2008 r. w Zabrzu pomiędzy:

Mostostalem Zabrze Holding Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 191, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049844, o kapitale zakładowym 149.130.538,00 PLN (objętym w całości), posiadającą NIP 648 00 01 823 oraz REGON 271590750 (dalej zwaną „MZH”), będącą spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539, z póź. zm.)  
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Leszka Juchniewicza (Juchniewicz)  
Wiceprezesa Zarządu – Jarosława Antoniaka (Antoniak)

oraz

Mostostalem Zabrze Zakładem Transportu Samochodowego, Spedycji i Usług Serwisowych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul. Nad Kanalem 35 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101088 o kapitale zakładowym 2.000.000,00 PLN posiadającą NIP: 648 11 44 275 oraz REGON: 273092683 (dalej zwaną „ZTS”)  
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Żyrka (Żyrek) – jednoosobowy Zarząd

i

SMS Pro Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul. Magazynowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000079774, o kapitale zakładowym 4.910.000,00 zł. posiadającą NIP: 648 22 80 974 oraz REGON: 276142482 (dalej zwaną „SMS”)  
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu: Piotra Sabinioka (Sabiniok) – jednoosobowy Zarząd

Niniejszy Plan Połączenia przygotowany został na podstawie art. 498 i art. 499 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). W związku z treścią art. 516 § 1, § 5 i § 6 KSH ma on charakter uproszczony.

## 1. Sposób połączenia:

1.1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. ZTS i SMS (zwanym dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”) na MZH (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”).

1.2. Biorąc pod uwagę, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

1.3. Zważywszy, że całość udziałów Spółek Przejmowanych znajduje się w posiadaniu Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 KSH, tj:

- a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych,
- b) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej,
- c) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- d) bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

## 2. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej:

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spowoduje powstanie nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej MZH zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 KSH dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej stosuje się. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MZH w sprawie zmian Statutu MZH zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

## 3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych:

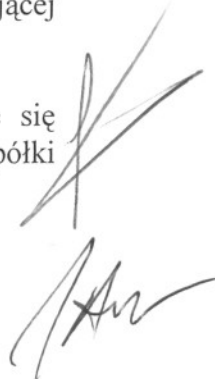
3.1. W związku z połączeniem przez przejęcie Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

3.2. Wymagania dotyczące przyznania dla osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych, na podstawie art. 511 KSH, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w Spółkach Przejmowanych przysługują jednemu wspólnikowi, tj. Spółce Przejmującej, a jednocześnie Spółka Przejmująca nie emituje nowych akcji w związku z połączeniem spółek.

## 4. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu:

W związku z połączeniem przez przejęcie Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

21



5. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych:

5.1. Zarząd MZH i Zarząd ZTS ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej ZTS na podstawie wartości księgowej na dzień 31 lipca 2008 r. Określenie tej wartości zawarte jest w Załącznikach Nr 2a do niniejszego Planu Połączenia.

5.2. Zarząd MZH i Zarząd SMS ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej SMS na podstawie wartości księgowej na dzień 31 lipca 2008 r. Określenie tej wartości zawarte jest w Załącznikach Nr 2b do niniejszego Planu Połączenia.

6. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej:

Oświadczenia Zarządów MZH i ZTS oraz SMS zawierające informację o stanie księgowym tych spółek na dzień 31 lipca 2008 r. stanowią Załączniki Nr 3, 3a, 3b do niniejszego Planu Połączenia.

7. Oświadczenie na temat systemu komputerowego:

Zarządy MZH i ZTS oraz SMS ustalają, że po rejestracji połączenia księgi rachunkowe będą prowadzone przy zastosowaniu systemu komputerowego: „BPSC” stosowanego obecnie przez MZH.

8. Dzień podjęcia uchwał o połączeniu spółek:

Zarządy MZH i ZTS oraz SMS ustalają, że Zgromadzenia Wspólników ZTS i SMS oraz Walne Zgromadzenie (Akcjonariuszy) MZH w celu podjęcia uchwał o połączeniu, zostaną zwołane na dzień, który zapewni możliwość spełnienia wszelkich wymagań proceduralnych i terminów wynikających z KSH. Projekty uchwał o połączeniu stanowią Załącznik Nr 4, 4a, 4b do niniejszego Planu Połączenia.

Do niniejszego Planu Połączenia załączono:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MZH w sprawie zmian Statutu MZH – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenia zawierające ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 lipca 2008 r. – Załącznik nr 2a, 2b.
3. Oświadczenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2008 r. – Załącznik nr 3, 3a, 3b.
4. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek uczestniczących w połączeniu – Załącznik nr 4, 4a, 4b.

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Żyrek

ZTS

PREZES ZARZĄDU

Leszek Juchniewicz

MZH

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor Biura Produkcji

Jarostaw Antoniak

Dyrektor Zarządu

mgr inż. Piotr Sabiniok

SMS