

Plan połączenia  
spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Piasecznie  
z PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

Połączenie Spółki PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie odbywa się na podstawie art. 492 par.1 ust.1 w zw. z art. 516 par. 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę istniejącą działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (łączenie się przez przejęcie).

I. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu.

Spółka Przejmująca:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044166, NIP 775-00-01-125, Regon 012783671, kapitał zakładowy 27.500.100 zł opłacony w całości,

Spółka Przejmowana:

PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054580, NIP 754-25-37-792, Regon 531399703, kapitał zakładowy 12.419.520 zł opłacony w całości.

Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 243.520 udziałów Spółki Przejmowanej.

II. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie spółek następuje w trybie 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2) W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 243.520 (dwustu czterdziestu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu) udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną (akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) stosownie do treści art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie, stosownie do treści art. 506 kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.
- 3) Stosownie do treści art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- 4) Stosownie do treści art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 kodeksu spółek handlowych:



- a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

III. Stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały/akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 243.520 udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe staje się określenie dnia, od którego akcje objęte za majątek Spółki Przejmowanej uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółce przejmującej oraz dzień od którego udziały/akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej nie zostanie podwyższony w wyniku połączenia, a połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zgodnie z art. 515 kodeksu spółek handlowych.

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółce Przejmowanej.

Plan połączenia nie przewiduje przyznania Wspólnikom Spółki Przejmowanej, Wspólnikom Spółki Przejmującej, Spółce Przejmowanej, ani innym osobom żadnych praw.

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

Plan połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. W związku z połączeniem Spółek, Statut Spółki Przejmującej nie wymaga zmiany.

VIII. Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
3. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia,
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia,
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej.

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Drugi Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający  
ds. Finansowych i Organizacyjnych

  
Marek Sobiecki

  
Dyrektor Generalny  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Eduardo Martinez Martinez

PA ENERGOBUDOWA Spółka z o.o.  
45-131 OPOLE, ul. J. Cygana 5  
tel. 77 400 30 60, fax 77 400 30 61  
NIP 754-25-37-792, Regon 531399703

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Członek Zarządu

  
Robert Molo

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Prezes Zarządu

  
Piotr Chelkowski

  
Prezes Zarządu

Lesław Żurkowski