

Warszawa, Inowrocław, Janikowo dnia 29 sierpnia 2011 r.

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**CIECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
i  
Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Inowrocławiu  
oraz  
Janikowskich Zakładów Sodowych JANI-KOSODA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Janikowie**

Niniejszy plan połączenia został opracowany na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) zgodnie z zasadami opisanymi w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), z uwzględnieniem art. 516§6 k.s.h.

1. W procesie łączenia biorą udział następujące spółki:
  - a) Spółka przejmująca – CIECH S.A. z siedzibą w 02-670 Warszawie, ul. Puławska 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000011687 (kapitał zakładowy 263.500.965,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 51.000.000 akcji po 5,00 PLN każda).
  - b) Spółka przejmowana - Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. (SODA MĄTWY S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, 88-101, ul. Fabryczna 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000022064 (kapitał zakładowy 74.160.750,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 7.416.075 akcji po 10,00 PLN każda). Struktura akcjonariuszy spółki SODA MĄTWY S.A. na dzień 31 lipca 2011 r. przedstawia się następująco: CIECH Spółka Akcyjna – 7.416.075 akcji o łącznej wartości 74.160.750,00 PLN co daje 100% w kapitale zakładowym.
  - c) Spółka przejmowana - Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. (JANI-KOSODA S.A.) z siedzibą w Janikowie 88-160, ul. Przemysłowa 30 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000023517 (kapitał zakładowy 44.676.080,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 4.467.608 akcji po 10,00 PLN każda). Struktura akcjonariuszy spółki przejmowanej JANI-KOSODA S.A. na dzień 31 lipca 2011 r. przedstawia się następująco: CIECH Spółka Akcyjna – 4.467.608 akcji o łącznej wartości 44.676.080,00 PLN co daje 100% w kapitale zakładowym.
2. Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem Spółek przejmowanych, tj. SODA MĄTWY S.A. i JANI-KOSODA S.A. jest CIECH S.A. oraz, że w związku z tym wartość majątków: SODA MĄTWY S.A. i JANI-KOSODA S.A. uwzględniona jest już w aktywach CIECH S.A. (jako inwestycje długoterminowe), nie zostaną utworzone nowe akcje zgodnie z dyspozycją art. 514§1 k.s.h.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego CIECH S.A. w trybie przewidzianym art. 515§1 k.s.h.

4. W wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw, o których mowa w art.499§1 k.s.h.
5. W wyniku łączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art.499§1 pkt.6 k.s.h.).
6. Przejęcie Spółki Przejmowanej nie powoduje zmian treści Statutu Spółki przejmującej.

#### **ZALĄCZNIKI:**

1. Projekty uchwał o połączeniu spółek:
  - a) projekt uchwały CIECH S.A. o połączeniu,
  - b) projekt uchwały SODA MĄTWY S.A. o połączeniu,
  - c) projekt uchwały JANI-KOSODA S.A. o połączeniu.
2. Ustalenie wartości majątku:
  - a) CIECH S.A. (Spółki przejmującej),
  - b) SODA MĄTWY S.A. (Spółki przejmowanej),
  - c) JANI-KOSODA S.A. (Spółki przejmowanej)na dzień 31 lipca 2011 roku.
3. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2011 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:
  - a) CIECH S.A.
  - b) SODA MĄTWY S.A.
  - c) JANI-KOSODA S.A.