

PROJEKT

UCHWAŁA NR: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia2011 r.

w sprawie: połączenia Spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANI-KOSODA S.A.

Działając na podstawie §18 pkt.11) Statutu CIECH S.A. i art.506 Kodeksu spółek handlowych uchwalono, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na Plan połączenia z dnia 29.08.2011 r. - dotyczący połączenia CIECH S.A. z siedzibą z siedzibą w Warszawie, Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANI-KOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie, poprzez przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANI-KOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia , o następującej treści:

„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 52.699.909 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 2011r. 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 JANIKOSODA S.A. (JANIKOSODA 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 JANIKOSODA 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 JANIKOSODA S.A. jest CIECH S.A. oraz, że w związku z tym wartość majątków: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA 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."

§2.

Przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, nie powoduje zmiany treści Statutu Spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[Podpis]
CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

Ryszard Kunicki

Rafał Rybkowski

Członek Zarządu

Andrzej Bąbaś

Ciech S.A.

02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
NIP 118-00-19-377 Regon 011179375

PROJEKT

UCHWAŁA NR:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A.
z dnia2011 r.

w sprawie: połączenia Spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A.

Działając na podstawie §29 ust.1 pkt.7) Statutu SODA MĄTWY S.A. i art.506 Kodeksu spółek handlowych uchwalono, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na Plan połączenia z dnia 29.08.2011 r. - dotyczący połączenia CIECH S.A. z siedzibą z siedzibą w Warszawie, Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie, poprzez przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia, o następującej treści:

„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 JANIKOSODA 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 52.699.909 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 JANIKOSODA S.A. (JANIKOSODA 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 JANIKOSODA 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 JANIKOSODA S.A. jest CIECH S.A. oraz, że w związku z tym wartość majątków: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA 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."

§2.

Przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, nie powoduje zmiany treści Statutu Spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Kwiatkowski

PREZES ZARZĄDU

Jan Szczepański

PROJEKT

UCHWAŁA NR: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z dnia2011 r.

w sprawie: połączenia Spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A.

Działając na podstawie §29 ust.1 pkt.7) Statutu JANIKOSODA S.A. i art.506 Kodeksu spółek handlowych uchwalono, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na Plan połączenia z dnia 29.08.2011 r. - dotyczący połączenia CIECH S.A. z siedzibą z siedzibą w Warszawie, Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie, poprzez przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia , o następującej treści:

„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 JANIKOSODA 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 52.699.909 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 JANIKOSODA S.A. (JANIKOSODA 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 JANIKOSODA 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 JANIKOSODA S.A. jest CIECH S.A. oraz, że w związku z tym wartość majątków: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA 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."

§2.

Przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, nie powoduje zmiany treści Statutu Spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Kwiatkowski

PREZES ZARZĄDU

Jan Szczepański