

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

oraz

**PESA Rental Sp. z o.o.
i
PESA Real Estate Sp. z o.o.**

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- **POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036552, (**Spółka Przejmująca**),

oraz

- **PESA Rental SP. Z O.O.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438320 (**Spółka Przejmowana 1**),
- **PESA Real Estate SP. Z O.O.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479492 (**Spółka Przejmowana 2**),

zwanych dalej łącznie: „**Spółkami**”, a Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

w dniu **17 września 2018 r.**, działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi

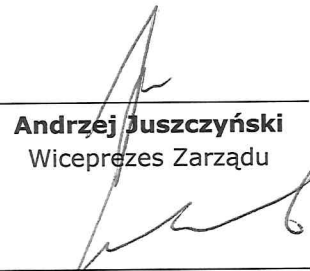
1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** - jako Spółki Przejmującej z **PESA Rental Sp. z o.o.**, oraz **PESA Real Estate Sp. z o.o.** - jako Spółkami Przejmowanymi.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia wspólnikami Spółek Przejmowanych są: Spółka Przejmująca będąca wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, Spółka Przejmowana 1 będąca wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 oraz PESA Maintenance & Service Sp. z o.o. będąca wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1. Na dzień podjęcia uchwał o połączeniu, na skutek transakcji sprzedaży udziałów Spółek Przejmowanych i przeniesienia ich własności na Spółkę Przejmującą, będzie ona jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych.
3. W związku z planowanym połączeniem w akcie założycielskim Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian. Stosownie do art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej.
4. Jako że Spółki Przejmowane nie przyznały szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw ani korzyści jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub innym osobom.
5. Zarządy Spółek Przejmowanych nie przewidują żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników lub akcjonariuszy łączących się spółek). W Spółkach Przejmowanych nie występują osoby szczególnie uprawnione.
6. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

Zarząd Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.


Krzysztof Sędzikowski
Prezes Zarządu


Sławomir Piątek
Członek Zarządu


Andrzej Juszczyński
Wiceprezes Zarządu


Arkadiusz Sobkowiak
Członek Zarządu

Zarząd PESA Rental Sp. z o.o.


Jerzy Berg
Prezes Zarządu

Zarząd PESA Real Estate Sp. z o.o.


Andrzej Juszczyński
Prezes Zarządu

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu w/w Spółek;

Załącznik nr 2

Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 31 sierpnia 2018 r.;

Załącznik nr 3

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz każdej ze Spółek Przejmowanych zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.