

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:**

**Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.**

**oraz**

**PESA Engineering 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 ENGINEERING 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 0000437918 (**Spółka Przejmowana**),

zwanych dalej łącznie: „**Spółkami**”,

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 Spółką Przejmowaną**

1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** - jako Spółki Przejmującej z **PESA Engineering Sp. z o.o.** - jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia wspólnikami Spółki Przejmowanej są: Spółka Przejmująca, PESA Real Estate Sp. z o.o. (Wspólnik 1) oraz PESA Rental Sp. z o.o. (Wspólnik 2). Na dzień podjęcia uchwał o połączeniu, na skutek połączenia Spółki Przejmującej ze Wspólnikiem 1 oraz Wspólnikiem 2, Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
3. Jako że Spółka Przejmująca będzie posiadać na moment podejmowania uchwał o połączeniu 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. 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.
5. Jako że Spółka Przejmowana nie przyznała szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw ani korzyści jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom.
6. Zarząd Spółki Przejmowanej nie przewiduje 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 Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione.
7. 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 Spółki Przejmowanej 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

  
Andrzej Juszczyński  
Wiceprezes Zarządu

  
Sławomir Piątek  
Członek Zarządu

  
Arkadiusz Sobkowiak  
Członek Zarządu

### Zarząd

#### PESA Engineering Sp. z o.o.

  
Arkadiusz Sobkowiak  
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 Spółki Przejmowanej o połączeniu w/w Spółek;

#### **Załącznik nr 2**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 sierpnia 2018 r.;

#### **Załącznik nr 3**

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 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.