

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

oraz

Pojazdy Szynowe sp. z o.o.

i

PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o.

WPROWADZENIE

W dniu 26.09.2023 r. Zarządy łączących się spółek:

- **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036552, NIP: 5540311775, o kapitale zakładowym w wysokości 61.835.451,09 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

- **PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799805, NIP: 5252799755, o kapitale zakładowym w wysokości 7.520.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),
- **Pojazdy Szynowe sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737479, NIP: 7010828307, o kapitale zakładowym w wysokości 1.005.150 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

(Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie: „**Spółkami Przejmowanymi**”, a Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie: „**Spółkami**”)

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), 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 **PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o.** oraz **Pojazdy Szynowe sp. z o.o.** – jako Spółkami Przejmowanymi.
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3. Na dzień sporządzenia planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca. Taka struktura udziałowa wynika z następujących zdarzeń:
 - a) w dniu 15 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 61.835.451,09 zł do kwoty 1.145.166.448,73 zł, tj. o kwotę 1.083.330.997,64 zł, poprzez emisję

- 544.387.436 nowych, imiennych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych serii E o numerach od E 000.000.001 do E 544.387.436 o wartości nominalnej 1,99 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.083.330.997,64 zł;
- b) powyższe akcje zostały objęte przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny, w tym między innymi 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 2 (łącznie jako „**Udziały**”);
- c) w dniu 15 września 2023 r. Spółka Przejmująca i PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawarły umowę rozporządzającą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, na podstawie której Spółka Przejmująca nabyła z dniem 18 września 2023 r. własność Udziałów i stała się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2;
- d) na dzień sporządzenia planu połączenia zmiana jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, do połączenia znajduje zastosowanie art. 516 § 6 KSH, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Przejmującej.
5. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH do połączenia Spółek nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego planu połączenia nie jest konieczne określenie elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
6. Jako że Spółki Przejmowane nie przyznały szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przysnaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub innym osobom.
7. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści 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.

W imieniu
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Roberty Taflowski – Wiceprezes Zarządu

Jacek Rudewicz – Wiceprezes Zarządu

W imieniu
PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o.

Dorota Szurpicka
Prezes Zarządu

Aneta Słowińska
Członek Zarządu

W imieniu
Pojazdy Szynowe sp. z o.o.

Krzysztof Nowosad
Prezes Zarządu

Załączniki:

Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. 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 Spółek;

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 1 sierpnia 2023 r.;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz każdej ze Spółek Przejmowanych zawierające informacje o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.