

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

oraz

Portrush sp. z o.o.

WPROWADZENIE

W dniu 8 grudnia 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 115.092.105,40 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

- **Portrush 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: 0000717205, NIP: 5252738305, o kapitale zakładowym w wysokości 1.005.050,00 zł („**Spółka Przejmowana**”)

(Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 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 z Spółką Przejmującą

1. Niniejszy plan połączenia reguluje zasady połączenia **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** - jako Spółki Przejmującej z **Portrush sp. z o.o.** - jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3. Na dzień sporządzenia planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Taka struktura udziałowa wynika z następujących zdarzeń:
 - a) w dniu 1 grudnia 2023 r. doszło do połączenia Spółki Przejmującej ze spółką **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, która dotychczas była jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej;
 - b) na dzień sporządzenia planu połączenia zmiana jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, 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 Spółki Przejmowanej 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 Spółka Przejmowana nie przyznała szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 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 Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione.

W imieniu
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

W imieniu
Portrush 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 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 listopada 2023 r.;

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