

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

spółka przejmująca:

**ENGIE Zielona Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Katowicach**

oraz

spółka przejmowana:

**PVE 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Katowicach**

Uzgodniony w dniu 29 grudnia 2021 r.

## I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek: ENGIE Zielona Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PVE 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki uzgodniły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „Ksh”), z uwzględnieniem postanowień art. 516 §6 Ksh – z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej i nie jest spółką publiczną. Połączenie opisane w niniejszym Planie odbędzie się w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1 Ksh (łączenie się przez przejęcie).
3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek zgodnie z art. 498 Ksh.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury Grupy ENGIE w Polsce, do której obie należą, oraz optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

## II. WARUNKI POŁĄCZENIA

### 1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu.

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.	PVE 18 Sp. z o.o.
Siedziba	Katowice	Katowice
Adres	ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice	ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice
Kapitał zakładowy	13 830 000 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych)	5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
Ilość i wartość udziałów	69 150 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 200 zł każdy	100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS	0000058191	0000700212
Numer NIP	852-243-40-90	967-139-87-21

<b>Jedyny wspólnik</b>	ENGIE Energy Services International S.A. z siedzibą w Brukseli (Belgia)	ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
------------------------	--	---

## **2. Sposób połączenia Spółek.**

- 2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. swojej spółki jednoosobowej – PVE 18 Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku PVE 18 Sp. z o.o. na ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie PVE 18 Sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji zgodnie z art. 493 Ksh.
- 2.2. W wyniku połączenia struktura udziałowa w Spółce przejmującej nie ulegnie zmianie – jedynym wspólnikiem pozostanie nadal ENGIE Energy Services International S.A.
- 2.3. Nie przewiduje się wniesienia dopłat.
- 2.4. Zgodnie z art. 506 §1 Ksh w związku z art. 516 §6 Ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, która zawierać będzie zgodę na Plan Połączenia oraz na treść Aktu Założycielskiego Spółki przejmującej. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia nie będzie podejmowana z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową; w Spółce przejmującej decyzję o połączeniu podejmie Zarząd w formie uchwały.
- 2.5. Treść Aktu założycielskiego ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. po połączeniu nie ulegnie zmianie.

## **3. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikowi Spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.**

Nie przewiduje się przyznania wspólnikowi Spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej, jakichkolwiek praw, poza prawami, które z mocy ustaw i postanowień Aktu Założycielskiego ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. wynikają z faktu posiadania udziałów w spółce ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

## **4. Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.**

Nie przewiduje się przyznania członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, żadnych szczególnych korzyści.

## **5. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej.**

Zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 Ksh wartość majątku PVE 18 Sp. z o.o. została ustalona w oparciu o bilans tej Spółki sporządzony na dzień 30 listopada 2021 r. i stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

## **6. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej.**

Zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 Ksh informacje o stanie księgowym Spółek: ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. i PVE 18 Sp. z o.o. zostały przygotowane w oparciu o bilanse tych

Spółek sporządzone na dzień 30 listopada 2021 r. i stanowią Załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Planu Połączenia.

### **III. ZGODY I ZEZWOLENIA**

Zamiar połączenia Spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. ) jako przedsiębiorców należących do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 powołanej ustawy.

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Planie Połączenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

### **V. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PVE 18 Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zarządu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
3. Załącznik nr 3 – Informacja o wartości majątku PVE 18 Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym PVE 18 Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.

**Zarząd**  
**ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.**

  
Piotr Rogóż – Prezes Zarządu

  
Igor Grela – Członek Zarządu

**Zarząd**  
**PVE 18 Sp. z o.o.**

  
Piotr Rogóż – Członek Zarządu

  
Andrzej Szromek – Członek Zarządu