

**Plan Połączenia Spółek**  
**PGE Ekoserwis S.A. i EPORE S.A.**

Niniejszy plan połączenia („Plan” lub „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.498 oraz 499 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm., dalej: „KSH”),

w dniu 14 czerwca 2023 r. pomiędzy:

**PGE Ekoserwis S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (50-222), przy Pl. Stanisława Staszica 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879423, NIP: 8971006564, BDO: 000000725, kapitał zakładowy: 46 875 000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

Lecha Sekyrę – Prezesa Zarządu

Piotra Żurada – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,

a

**EPORE S.A.** z siedzibą w Bogatyni (59-916), przy ul. Środkowej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877868, NIP: 6151791971, BDO 000008266, kapitał zakładowy: 31 981 500,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

Andrzeja Kijankę- Prezes Zarządu,

Marcin Wilk – Członek Zarządu.

**1. Typ firma i siedziba każdej łączącej się spółek, sposób łączenia.**

Spółką przejmującą jest:

**PGE Ekoserwis S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (50-222), przy Pl. Stanisława Staszica 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879423, NIP: 8971006564, BDO 000000725, kapitał zakładowy: 46 875 000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej: „Spółką Przejmującą”.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 27, 20-718 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000059307, NIP: 5260250541, kapitał zakładowy w wysokości 19 183 746 098,70 zł, wpłacony w całości.

Spółką przejmowaną jest:

**EPORE S.A.** z siedzibą w Bogatyni (59-916), przy ul. Środkowej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877868 , NIP: 6151791971, BDO 000008266, kapitał zakładowy: 31 981 500,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

W związku z tym Spółka Przejmująca zgodnie z art. 4 § 1 pkt.4 ppkt a) KSH jest spółką dominującą, a Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową zależną Spółki Przejmującej zgodnie z art. 4 § 1 pkt.3 KSH.

W dalszej części Planu, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą łącznie nazywane „łączącymi się Spółkami”.

Połączenie łączących się Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie („Połączenie”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki jednoosobowej zależnej przez spółkę dominującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podjęte zgodnie z art. 506 KSH.

Na dzień zawarcia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W związku z tym do Połączenia zastosowanie znajdzie uproszczona procedura połączenia wskazana w art.516 § 6 KSH, zatem nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

## **2. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, a

stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone w niniejszym Planie Połączenia.

## **3. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej.**

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone żadne zasady dotyczące ich przyznania.

#### **4. Dzień, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.**

Z uwagi na to, że w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w niniejszym Planie Połączenia nie określono dnia, od którego nowe akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

#### **5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**

W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna praw wspólnikom (Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji w kapitale Spółki Przejmowanej) oraz osobom szczególnie uprawnionym (brak takich osób w Spółce Przejmowanej).

#### **6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.**

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **7. Dzień Połączenia.**

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

#### **8. Sukcesja uniwersalna.**

W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) (art.494 § 1 KSH)

#### **9. Zmiany Statutu Spółki Przejmującej.**

Zmianie ulegnie § 6 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej poprzez rozszerzenie zakresu przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o rodzaje przedmiotu działalności, które prowadzi Spółka Przejmowana, a do chwili połączenia nie prowadziła Spółka Przejmująca. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki Przejmującej wskazano w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Ekoserwis S.A. o połączeniu, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

## 10. Ogłoszenie Planu Połączenia.

Zarządu obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art.500 §1 KSH w zw. z art.516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art.500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych spółek:

- a) Spółki Przejmującej: [www.pgeekoserwis.pl](http://www.pgeekoserwis.pl),
- b) Spółki Przejmowanej: [www.epore.pl](http://www.epore.pl).

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Ekoserwis S.A. o połączeniu;
2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EPORE S.A. o połączeniu;
3. Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku EPORE S.A. (Spółki Przejmowanej) na dzień 01.05.2023r;
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EPORE S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2023 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny;
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PGE Ekoserwis S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2023 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

PGE Ekoserwis S.A.

EPORE S.A.