

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 25 października 2023 r. na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwanej dalej „KSH”, pomiędzy łączącymi się spółkami:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą (dalej „Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez:

Roberta Jędrzejewskiego – Prezesa Zarządu

Tomasza Seremeta – ~~Wiceprezesa Zarządu~~ Członek Zarządu 

oraz

Pekabex Inwestycje II S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570241, NIP: 7811913531, kapitał zakładowy 100.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez:

Przemysława Borka – Członka Zarządu

Roberta Jędrzejewskiego – Członka Zarządu

łącznie zwanymi dalej „Spółkami”.

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmowanej;
- 2) Zarządy Spółek, mając na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury spółek w ramach Grupy Kapitałowej Pekabex, widzą potrzebę połączenia Spółek;

Spółki uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek, sposób połączenia

W połączeniu wezmą udział spółka akcyjna Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółka akcyjna Pekabex Inwestycje II z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową (Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej) połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

- 1) z dniem połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie stają się akcjonariuszami Spółki Przejmującej;
- 2) w Planie Połączenia nie zostały określone:
 - a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat;
 - b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- 3) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów i akcji;
- 4) Zarządy każdej z łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządu drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować walne zgromadzenie, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 5) Nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności;
- 6) W związku z pkt. 3 i 5 akcjonariusze łączących się Spółek nie będą mogli przeglądać pisemnych sprawozdań Zarządów, o których mowa w pkt. 3 ani opinii biegłego, o której mowa w pkt. 5;
- 7) Nie stosuje się przepisów art. 512 i art. 513 KSH odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się Spółek wobec akcjonariuszy tych spółek, a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się Spółek oraz ich akcjonariuszy.

Połączenie dojdzie do skutku z dniem wpisu połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru.

2. Stosunek wymiany akcji w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej, dopłaty, zasady dotyczące przyznania akcji, dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Stosownie do art. 516 § 6 KSH Spółce Przejmującej, jako jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne akcje spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem, a w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa takim osobom.

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

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

5. Ustalenie wartości majątku i informacje o stanie księgowym

Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia jest dokument zawierający ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie planu połączenia na stronach internetowych Spółek tj. na dzień 30 września 2023 r. (Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 500 § 2(1) KSH).

Załącznikiem nr 4 do Planu Połączenia jest oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Sporządzenie takiego oświadczenia dla Spółki Przejmującej nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe (art. 499 § 4 KSH).

6. Zgłoszenie do sądu rejestrowego

Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek. Stosownie do art. 516 § 5 KSH do wniosku nie zostanie załączony wniosek o wyznaczenie biegłego.

7. Udostępnienie Planu Połączenia

Co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej:

- 1) Na stronie Spółki Przejmującej - <https://pekabex.pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-spolek/>
- 2) Na stronie Spółki Przejmowanej - <http://inwestycje2.pekabex.pl/>

W związku z powyższym Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym (art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 500 § 2(1) KSH).

8. Zawiadomienia

Zarządy łączących się spółek zawiadomią akcjonariuszy dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienia będą zawierać informacje wskazane w art. 504 § 2 KSH.

9. Uchwała o połączeniu

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną nie można skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały o połączeniu (art. 516 § 1 KSH).

W związku z powyższym połączenie wymaga uchwał:

- 1) Walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej podjętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego;
- 2) Walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej podjętej większością dwóch trzecich głosów.

Uchwały powinny być sporządzone w protokole sporządzonym przez notariusza i zawierać zgodę na plan połączenia. Z uwagi na fakt, że połączenie nie wpływa na treść statutu Spółki Przejmującej projekty uchwał nie zawierają zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, a do planu połączenia nie zostanie załączony projekt takich zmian.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

10. Zgłoszenie uchwały o połączeniu

Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną.

11. Ogłoszenie o połączeniu

Ogłoszenia o połączeniu dokona Spółka Przejmująca po wpisaniu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

12. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie (art. 495 § 1 KSH).

13. Załączniki

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.

Spółka Przejmująca:

**PREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.**
Robert Jędrzejowski

**CZŁONEK ZARZĄDU
PEKABEX S.A.**
Tomasz Seremet

Tomasz Seremet

Spółka Przejmowana:

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Jędrzejowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Przemysław Borek

Przemysław Borek

Pekabex

Poznańska Korporacja Szwedziana
Pekabex S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
NIP: 7770000844, REGON: 630007106
KRS: 0000109717 /4/
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 826 512 PLN

Pekabex

Pekabex inwestycje II S.A.
ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań,
NIP: 7811913531, REGON: 362195457,
KRS: 0000570241 /1/
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 100.000 PLN

**Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o
połączeniu Spółek**

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. z dnia 25 października 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. postanawia o połączeniu spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. zgodnie z tym planem.

**Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o
połączeniu Spółek**

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Pekabex Inwestycje II S.A.
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pekabex Inwestycje II S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. z dnia 25 października 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pekabex Inwestycje II S.A. postanawia o połączeniu spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. zgodnie z tym planem.

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

USTALENIE wartości majątku Spółki Przejmowanej

W związku z planowanym połączeniem spółek:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą,


oraz

Pekabex Inwestycje II S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570241, NIP: 7811913531, kapitał zakładowy 100.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”),

Zarząd Spółki Przejmowanej ustalił, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r., rozumiany jako wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej na ten dzień, wynosi 32 887 791,93 zł.



Przemysław Borek
Członek Zarządu



Robert Jędrzejowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.

OŚWIADCZENIE

z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

W związku z planowanym połączeniem spółek:


Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą,

oraz

Pekabex Inwestycje II S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570241, NIP: 7811913531, kapitał zakładowy 100.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”),

Zarząd Spółki Przejmowanej przekazuje oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Informacja stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia i jego integralną część.


Przemysław Borek
Członek Zarządu


Robert Jędrzejowski
Członek Zarządu

	C	D
2	Nazwa jednostki: Pekabex Inwestycje II S.A.	
3	Okres sprawozdawczy: 01.01-30.09.2023	
4		
5		
6	BILANS - AKTYWA	
7		
8	Wyszczególnienie	Bilans na dzień
9	Aktywa trwałe	2023-09-30
10	Wartość firmy	-
11	Wartości niematerialne	0,00
12	-- wartości niematerialne	-
13	-- wartości niematerialne w toku wytwarzania	-
14	Rzeczowe aktywa trwałe	25 831 656,82
15	-- środki trwałe	21 831 363,73
16	-- rzeczowe aktywa trwałe w toku wytwarzania	4 000 293,09
17	Nieruchomości inwestycyjne	55 331 317,32
18	Inwestycje w jednostkach zależnych	-
19	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-
20	Należności i pożyczki	-
21	Pochodne instrumenty finansowe	-
22	Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-
23	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 480,31
24	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	651 753,00
25	Aktywa trwałe	81 843 207,45
26	Aktywa obrotowe	
27	Zapasy	0,00
28	-- materiały	-
29	-- produkcja w toku	-
30	-- wyroby gotowe	-
31	-- towary	-
32	Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	0,00
33	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)	-
34	-- odpisy aktualizujące wartość należności (dane wpisywać ze znakiem ujemnym)	-
35	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	83 082,43
36	-- należności handlowe brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)	30 471,00
37	-- odpisy aktualizujące wartość należności handlowych (dane wpisywać ze znakiem ujemnym)	(23 000,00)
38	-- należności inne netto (po pomniejszeniu o kwotę odpisów aktualizujących)	75 611,43
39	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
40	Pożyczki	-
41	Pochodne instrumenty finansowe	-
42	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-
43	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388 522,66
44	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	763 071,75
45	Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-
46	Aktywa obrotowe	1 234 676,84
47	Aktywa razem	83 077 884,29

	C	D
2	Nazwa jednostki: Pekabex Inwestycje II S.A.	
3	Okres sprawozdawczy: 01.01-30.09.2023	
4		
5		
48		0,00
49	BILANS - PASywa	
50	Kapitał własny	
51	Kapitał podstawowy	100 000,00
52	Akcje / udziały własne	-
53	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-
54	Pozostałe kapitały	29 430 241,00
55	Zyski zatrzymane:	3 357 550,93
56	- zysk (strata) z lat ubiegłych	-
57	- zysk (strata) netto bieżącego roku	3 357 550,93
58	Kapitał własny	32 887 791,93
59	Zobowiązania	
60	Zobowiązania długoterminowe	
61	Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	39 777 054,05
62	Leasing finansowy	1 169 383,28
63	Pochodne instrumenty finansowe	-
64	Pozostałe zobowiązania	27 918,63
65	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 821 966,07
66	Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 463,13
67	Pozostałe rezerwy długoterminowe	-
68	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
69	Zobowiązania długoterminowe	45 797 785,16
70	Zobowiązania krótkoterminowe	
71	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	(534 588,72)
72	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	462 572,00
73	Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	3 742 652,11
74	Leasing finansowy	653 569,32
75	Pochodne instrumenty finansowe	-
76	Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	66 645,34
77	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 457,15
78	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
79	Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	-
80	Zobowiązania krótkoterminowe	4 392 307,20
81	Zobowiązania razem	50 190 092,36
82	Pasywa razem	83 077 884,29
83		0,00

	C	D
2	Nazwa jednostki: Pekabex Inwestycje II S.A.	
3	Okres sprawozdawczy: 01.01-30.09.2023	
4		
5		
84	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)	
85	<i>Działalność kontynuowana</i>	
86	Przychody ze sprzedaży produktów	-
87	Przychody ze sprzedaży usług	10 853 603,28
88	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-
89	Przychody ze sprzedaży	10 853 603,28
90	Koszt sprzedanych produktów	-
91	Koszt sprzedanych usług	3 892 153,98
92	Koszt sprzedanych towarów i materiałów	-
93	Koszt własny sprzedaży	3 892 153,98
94	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 961 449,30
95	Koszty sprzedaży	-
96	Koszty ogólnego zarządu	358 699,08
97	Pozostałe przychody operacyjne	79 204,25
98	Pozostałe koszty operacyjne	152 817,81
99	Zysk na okazijnym nabyciu przedsiębiorstwa	-
100	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 529 136,66
101	Przychody finansowe	8 125,69
102	Koszty finansowe	2 732 264,42
103	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 804 997,93
104	Podatek dochodowy	447 447,00
105	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 357 550,93
106	<i>Działalność zaniechana</i>	
107	Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00
108	Zysk (strata) netto	3 357 550,93