

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony pomiędzy:

KOFAMA Koźle S.A.
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

i

Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

oraz

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o.
z siedzibą w Choruli
(Spółka Przejmowana)

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 roku



**Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony
w Warszawie w dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie i zgodnie
z treścią przepisów art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1526 z późn. zm.);**

pomiędzy Spółkami:

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958, NIP: 749-000-51-77, REGON: 531029024, kapitał zakładowy w wysokości 8.690.788,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Jarosław Topolski – Prezes Zarządu
Piotr Morka – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

a

Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361757, NIP: 899-26-99-414, REGON: 021320607, kapitał zakładowy w wysokości 7.749.000,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Jarosław Topolski – Prezes Zarządu
Piotr Morka – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej: „**Spółką Przejmowaną 1.**”

oraz

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. z siedzibą w Choruli (47-316) przy ulicy Cementowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118928, NIP: 756-100-41-11, REGON: 531021927, kapitał zakładowy w wysokości 3.024.000,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Jarosław Topolski – Prezes Zarządu
Piotr Morka – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej: „**Spółką Przejmowaną 2.**”

SPIS TREŚCI

1. Preambuła.....	4
2. Definicje.....	4
3. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia	5
4. Struktura właścicielska spółki przejmującej i spółek przejmowanych	6
5. Stosunek wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej. Dopłaty	6
6. Zasady przyznania akcji połączeniowych w spółce przejmującej.....	8
7. Dzień, od którego akcje połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.....	8
8. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych.....	8
9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu	8
10. Informacje dodatkowe	9
11. Załączniki do planu połączenia	9

Handwritten signature in blue ink.

1. PREAMBUŁA

Zamiar połączenia KOFAMA Koźle S.A. („Spółka Przejmująca”) i spółek powiązanych Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. („Spółki Przejmowane”) stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej Zarmen. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie obecnej struktury organizacyjnej, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej Zarmen.

Połączenie KOFAMA Koźle S.A. i spółek Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. ma skutkować efektywniejszym wykorzystaniem potencjału połączonych Spółek oraz uzyskaniem efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracowników, podniesienie poziomu prowadzonej działalności, lepszą kontrolę nad poziomem kosztów związanych z działalnością, zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności, wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku oraz zwiększenie jej efektywności ekonomicznej. Połączenie zapewni pożądaną koncentrację kapitału oraz pozwoli na stworzenie lepszej jakości produktów i usług, a także na przeciwdziałanie trudnościom natury organizacyjnej oraz ekonomicznej.

Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

2. DEFINICJE

KSH - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1526 z późn. zm.)

KP - oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

UoKRS - oznacza ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 poz. 112 z późn. zm.)

UoR - oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późn. zm.)

Plan Połączenia - niniejszy dokument;

Dzień Połączenia - dzień wpisania Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy, właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane: Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o., zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 KSH.

Spółka Przejmująca - KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958, NIP: 749-000-51-77, REGON: 531029024, kapitał zakładowy w wysokości 8.690.788,00 PLN

Spółka Przejmowana 1. Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361757, NIP: 899-26-99-414, REGON: 021320607, kapitał zakładowy w wysokości 7.749.000,00 PLN

Spółka Przejmowana 2. Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. z siedzibą w Choruli (47-316) przy ulicy Cementowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118928, NIP: 756-100-41-11, REGON: 531021927, kapitał zakładowy w wysokości 3.024.000,00 PLN.

Spółki - oznacza Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane;

Akcje Połączeniowe - akcje wyemitowane w związku z Połączeniem;

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy;

Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZACYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca - Spółka KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958, NIP: 749-000-51-77, REGON: 531029024, kapitał zakładowy w wysokości 8.690.788,00 PLN, reprezentowana przez Zarząd, w którego skład wchodzi: Jarosław Topolski – Prezes Zarządu, Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu, Piotr Morka – Wiceprezes Zarządu.

Spółka Przejmowana 1. - Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361757, NIP: 899-26-99-414, REGON: 021320607, kapitał zakładowy w wysokości 7.749.000,00 PLN, reprezentowana przez Zarząd, w którego skład wchodzi: Jarosław Topolski – Prezes Zarządu, Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu, Piotr Morka – Wiceprezes Zarządu.

Spółka Przejmowana 2. - Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. z siedzibą w Choruli (47-316) przy ulicy Cementowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118928, NIP: 756-100-41-11, REGON: 531021927, kapitał zakładowy w wysokości 3.024.000,00 PLN, reprezentowana przez Zarząd, w którego skład wchodzi: Jarosław Topolski – Prezes Zarządu, Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu, Piotr Morka – Wiceprezes Zarządu.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu zawartego w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) i nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1. oraz Spółki Przejmowanej 2. na Spółkę Przejmującą za Akcje Połączeniowe, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1. oraz Spółki Przejmowanej 2., tj. Zarmen sp. z o.o.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Połączenia podmiotem wszystkich praw i obowiązków Spółek Przejmowanych. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji i wykreślone z rejestru przedsiębiorców KRS w dniu zarejestrowania połączenia. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Połączenie nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego KOFAMA Koźle S.A. poprzez emisję nowych akcji, które Spółka KOFAMA Koźle S.A. wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych - tj. Zarmen sp. z o.o. według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany.

Zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy Spółek, obejmujących:

- (i) zgodę na Plan Połączenia oraz
- (ii) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem

Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią odpowiednio Załącznik nr [1], Załącznik nr [2] oraz Załącznik nr [3] do Planu Połączenia.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. zostanie podwyższony z kwoty 8.690.788,00 PLN (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 60 953 068,00 PLN (sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych).

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 493 § 2 KSH połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A (dzień połączenia). Wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi przed wykreśleniem każdej ze Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu.

4. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

Zarmen sp. z o.o. posiada 6.769.765 szt. akcji KOFAMA Koźle S.A. („Spółka Przejmująca”) o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.769.765,00 PLN, co stanowi 77,90% udziału w kapitale zakładowym.

Zarmen sp. z o.o. posiada 15.498 udziałów w Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. („Spółka Przejmowana 1.”) o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.749.000,00 PLN, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.

Zarmen sp. z o.o. posiada 3.024 udziały w Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2.”) o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.024.000,00 PLN co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. DOPLATY

Z uwagi na fakt, iż przyjęcie wartości księgowej aktywów netto Spółki Przejmującej jako miarodajnej dla wyceny akcji i tym samym dla ustalenia stosunku wymiany, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2),

prowadziłyby do naruszenia art. 309 § 1 KSH (tj. przyjęcie takiej metody wyceny akcji Spółki Przejmującej skutkowałyby tym, iż wartość księgowa akcji Spółki Przejmującej byłaby niższa od jej wartości nominalnej, co czyniłoby niedopuszczalnym objęcie Akcji Połączeniowych przez jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych), Spółki uzgodniły wspólnie, iż na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, wartość Spółki Przejmującej ustalona została w oparciu o wartość nominalną jej kapitału zakładowego.

W przypadku Spółki Przejmowanej 1., wartość Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, została ustalona na bazie wartości aktywów netto wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 1., sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 6 do Planu Połączenia, według stanów na dzień 01.01.2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne – bilans roczny.

W przypadku Spółki Przejmowanej 2., wartość Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, została ustalona na bazie wartości aktywów netto wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej 2., sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia, według stanów na dzień 01.01.2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne – bilans roczny.

Ponadto, zważywszy, że:

- wszystkie łączące się Spółki pozostają pod kontrolą tego samego podmiotu – Zarmen sp. z o.o.,
- przyjęty umowny parytet wymiany pozostaje korzystniejszy dla akcjonariuszy mniejszościowych Spółki Przejmującej niż w przypadku ustalenia parytetu wymiany uwzględniającego wartość Spółki Przejmującej w oparciu o wycenę księgową jej aktywów netto (połączenie przy zastosowaniu umownego parytetu wymiany spowoduje wzrost wartości księgowej akcji),
- umowny parytet wymiany nie narusza żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowany przez Spółki umowny parytet wymiany pozostaje w pełni dopuszczalny i nie narusza uzasadnionych interesów akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide: Komentarz do art. 503 KSH, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, opublikowano: LexisNexis 2014 (źródło: LEX)): „(...) nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny.”

Tym samym, parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1. Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. na akcje Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. wyraża się stosunkiem **1 do 2 812** (przy zaokrągleniu w dół do liczb całkowitych), co oznacza, że w zamian za 1 udział Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o., przyznanych zostanie Zarmen sp. z o.o. 2 812, akcji KOFAMA Koźle S.A. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1. Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. na akcje Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. wyliczony w sposób wskazany powyżej kształtuje się następująco: udziały Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. w ilości 15 498, odpowiadają akcjom Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. w ilości 43 580 376 sztuk. Mając na uwadze przyjęty parytet wymiany, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1. w zamian za 15 498 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy, wydanych zostanie 43 580 376 Akcji Połączeniowych Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Tym samym, parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2. Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. na akcje Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. wyraża się stosunkiem **1 do 2 871** (przy zaokrągleniu w dół do liczb całkowitych), co oznacza, że w zamian za 1 udział

Przedsiębiorstwa Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o., przyznanych zostanie Zarmen sp. z o.o. 2 871 akcji KOFAMA Koźle S.A. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2. Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. na akcje Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. wyliczony w sposób wskazany powyżej kształtuje się następująco: udziały Spółki Przejmowanej 2. Przedsiębiorstwa Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. w ilości 3 024 sztuk, odpowiadają akcjom Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. w ilości 8 681 904 sztuk. Mając na uwadze przyjęty parytet wymiany, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2., w zamian za 3 024 udziały o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każdy, wydanych zostanie 8 681 904 Akcje Połączeniowe o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 8.690.788,00 PLN zostanie podwyższony o kwotę 52 262 280,00 PLN poprzez emisję 52 262 280 Akcji Połączeniowych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Akcje Połączeniowe zostaną w całości objęte przez Zarmen sp. z o.o. W związku z powyższym, po dokonaniu połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. wynosić będzie 60 953 068,00 PLN i dzielić będzie się na 60 953 068 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Na skutek dokonania połączenia, wyłącznemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1. oraz Spółki Przejmowanej 2. nie zostaną przyznane żadne dopłaty, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

6. ZASADY PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W ramach połączenia, Zarmen sp. z o. o. jako wyłączny wspólnik Spółki Przejmowanej 1. oraz Spółki Przejmowanej 2. obejmie wszystkie Akcje Połączeniowe w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez Sąd Rejestrowy.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dzień, od którego Akcje Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej to Dzień Połączenia, czyli dzień Zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejestrowy.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wyłącznemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych – Zarmen sp. z o.o. bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nic przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH.

10. INFORMACJE DODATKOWE

W związku z połączeniem Spółek, Statut Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt stosownej uchwały wskazującej na zakres zmian Statutu Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółek Przejmowanych, których żądania zapłaty zostaną zgłoszone nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, Spółka KOFAMA Koźle S.A. zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółek Przejmowanych.

Z Dniem Połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. przechodzą z mocy prawa na KOFAMA Koźle S.A. na zasadach określonych w art. 23¹ KP, który zakłada sukcesję uniwersalną praw i obowiązków pracowniczych.

Z Dniem Połączenia wygasają mandaty członków Zarządu Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o.

Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

Na podstawie art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem, na który zaplanowano posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A., na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 502 KSH Plan Połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o. o. w sprawie połączenia spółki pod firmą Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. oraz spółką pod firmą KOFAMA Koźle S.A.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o., ze spółką pod firmą Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. oraz spółką pod firmą KOFAMA Koźle S.A.
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. w sprawie połączenia spółki pod firmą KOFAMA Koźle S.A. ze spółką pod firmą Energomontaż


Zachód Wrocław sp. z o. o. oraz spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o.

4. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A.
5. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A.
6. Ustalenie wartości majątku Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o. na dzień 01.01.2021 r.
7. Ustalenie wartości majątku Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. na dzień 01.01.2021 r.
8. Oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej KOFAMA Koźle S.A. sporządzony dla celów połączenia na dzień 01.01.2021 r.
9. Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1. Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o. o., zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2021 r.
10. Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2. Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o., zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2021 r.

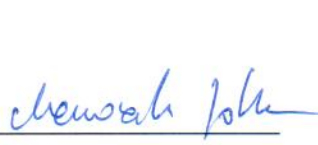
W imieniu KOFAMA Koźle S.A.:



Jarosław Topolski
Prezes Zarządu




Piotr Morka
Wiceprezes Zarządu

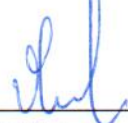


Jolanta Nowosielska
Wiceprezes Zarządu

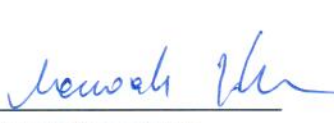
W imieniu Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o. o.:



Jarosław Topolski
Prezes Zarządu




Piotr Morka
Wiceprezes Zarządu

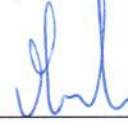


Jolanta Nowosielska
Wiceprezes Zarządu

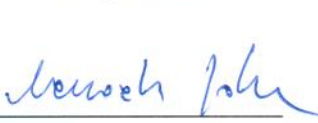
W imieniu Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o.:



Jarosław Topolski
Prezes Zarządu



Piotr Morka
Wiceprezes Zarządu



Jolanta Nowosielska
Wiceprezes Zarządu