

PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ
SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU**

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

**KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO
SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Uzgodniony, przyjęty i podpisany
w dniu 4 kwietnia 2018 r.



SPIS TREŚCI:

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Warunki połączenia:	4
2.1.	Określenie typu, firmy oraz siedziby każdej z łączących się Spółek.....	4
2.2.	Określenie sposobu połączenia się Spółek	6
2.3.	Skutki połączenia – sukcesja generalna	7
2.4.	Określenie Dnia Połączenia	7
2.5.	Ustalenie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.....	7
2.6.	Ustalenie dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej nabyte w zamian za akcje Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.....	7
2.7.	Ustalenie praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.....	8
2.8.	Ustalenie szczególnych korzyści przyznanych dla Członków organów łączących się Spółek	8
3.	Zgody i zezwolenia	9
4.	Lista Załączników do Planu Połączenia	10
5.	Podpisy Członków Zarządów łączących się Spółek.....	11



1. Wprowadzenie

W związku z zamiarem połączenia się Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (zwanej w treści Planu Połączenia: „**SRK S.A.**” lub „**Spółką Przejmującą**”) z Katowickim Holdingiem Węglowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (zwaną w treści Planu Połączenia: „**KHW S.A.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) obie Spółki (zwane w treści Planu Połączenia także: „**Spółkami**”) uzgodniły, sporządziły i podpisały niniejszy plan połączenia (zwany w niniejszym dokumencie: „**Planem Połączenia**”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych¹ (dalej: „**KSH**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie łączenia się przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, sporządzony i podpisany przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 4 kwietnia 2018 r.

¹ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.).

2. Warunki połączenia

2.1. Określenie typu, firmy oraz siedziby każdej z łączących się Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ:	Spółka Akcyjna
Firma:	Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Adres:	ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom
Siedziba:	Bytom
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS
Numer KRS:	0000027497
NIP:	6262619005
REGON:	276902504
Kapitał zakładowy:	143.836.900,00 zł
Kapitał wpłacony:	143.836.900,00 zł

Członkowie Zarządu:	
Prezes Zarządu	Pan Tomasz Cudny
Wiceprezes Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska	Pan Jacek Szuścik
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów	Pani Beata Barszczowska

Członkowie Rady Nadzorczej:	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Pan Henryk Paszcza
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Pan Piotr Ciach
Sekretarz Rady Nadzorczej	Pani Anna Kumor
Członek Rady Nadzorczej	Pani Maria Gorczyńska
Członek Rady Nadzorczej	Pani Agata Modras
Członek Rady Nadzorczej	Pani Wiesława Urbanek

Spółka Przejmowana:

Typ:	Spółka Akcyjna
Firma:	Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna
Adres:	ul. Damrota 16-18 40-022 Katowice
Siedziba:	Katowice
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS
Numer KRS:	0000046994
NIP:	6340013513
REGON:	271824478
Kapitał zakładowy:	278.510.740,00 zł
Kapitał wpłacony:	278.510.740,00 zł

Członkowie Zarządu:	
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów	Pan Jarosław Jaromin
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	Pan Krzysztof Miśka

Członkowie Rady Nadzorczej:	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Pan Rafał Dąbrowski
Członek Rady Nadzorczej	Pani Marta Dzikowska
Członek Rady Nadzorczej	Pani Ewa Beata Jaszczura
Członek Rady Nadzorczej	Pani Krystyna Wierzba
Członek Rady Nadzorczej	Pani Bożena Ochenkowska

2.2. Określenie sposobu połączenia się Spółek

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez SRK S.A. spółki KHW S.A., w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W ramach procesu połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego SRK S.A. do kwoty 143.837.000,00 zł (słownie: stu czterdziestu trzech milionów ośmiuset trzydziestu siedmiu tysięcy złotych), wraz z wydaniem na rzecz Skarbu Państwa, który posiada wszystkie akcje zarówno w SRK S.A., jak i KHW S.A., 1 akcji serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

W ramach procesu połączenia się SRK S.A. oraz KHW S.A., za zgodą jedyne go akcjonariusza obu Spółek, tj. Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii, postanowiono wykorzystać uproszczenia przewidziane w ramach art. 503¹ § 1 i 2 KSH, tj.:

- 1) odstąpiono od sporządzania pisemnych sprawozdań obu Spółek, które miałyby uzasadniać połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji;
- 2) odstąpiono od realizacji obowiązku informacyjnego, który przewidziano w art. 501 § 2 KSH.

Z dniem zarejestrowania połączenia się SRK S.A. z KHW S.A. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dojdzie do wykreślenia Spółki Przejmowanej z przywołanego Rejestru, w oparciu o art. 493 § 1 KSH.

Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność pod dotychczasową firmą, tj. pod firmą: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. Jednocześnie zmiany w treści Statutu Spółki Przejmującej, związane z realizowanym procesem połączenia, zostały ujęte w ramach Załącznika nr 3 do Planu Połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2) KSH.

Podstawą dla finalizacji procesu połączeniowego będą uchwały Walnych Zgromadzeń SRK S.A. oraz KHW S.A. w przedmiocie połączenia się przywołanych Spółek, podjęte w oparciu o niniejszy Plan Połączenia (projekty tych uchwał stanowią jednocześnie Załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia).

2.3. Skutki połączenia – sukcesja generalna

Z dniem zarejestrowania połączenia się SRK S.A. z KHW S.A. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca, na podstawie art. 494 § 1 KSH, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w zakresie wynikającym z treści art. 494 § 1 i 2 KSH.

Wskutek połączenia nie dojdzie do zmian w akcjonariacie SRK S.A., pomimo treści art. 494 § 4 KSH, przy uwzględnieniu iż Skarb Państwa pozostaje obecnie jedynym akcjonariuszem zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej.

2.4. Określenie Dnia Połączenia

Na mocy art. 493 § 2 KSH dniem połączenia się SRK S.A. z KHW S.A. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis połączenia wywoła jednocześnie skutek w postaci wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

2.5. Ustalenie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku z faktem, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest Skarb Państwa stosunek wymiany ustala się w następujący sposób:

Za wszystkie akcje posiadane przez Skarb Państwa w Spółce Przejmowanej zostanie przyznana Skarbowi Państwa 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii E, o wartości nominalnej 100 złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art 492 § 2 KSH.

2.6. Ustalenie dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej nabyte w zamian za akcje Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcja Spółki Przejmującej nabyta w zamian za akcje Spółki Przejmowanej będzie uczestniczyć w podziale zysku na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami SRK S.A., począwszy od Dnia Połączenia, czyli od dnia zarejestrowania połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

2.7. Ustalenie praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania dodatkowych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w przywołanym podmiocie.

2.8. Ustalenie szczególnych korzyści przyznanych dla Członków organów łączących się Spółek

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się Spółek.



3. Zgody i zezwolenia

W dniu 26 marca 2018 r. Spółki wystąpiły do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przedstawienie przez niego stanowiska, co do istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, w świetle szczególnego statusu obu podmiotów.

W przypadku, gdy w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarejestrowanie połączenia się Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej będzie musiało być poprzedzone akceptacją dla zamiaru ich koncentracji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wówczas wystąpi się o wydanie stosownej decyzji.

4. Lista Załączników do Planu Połączenia

Uzgodnionymi przez Zarządy łączących się Spółek Załącznikami do Planu Połączenia są:




1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SRK S.A. o połączeniu się Spółek;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia KHW S.A. o połączeniu się Spółek
3. Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
5. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 marca 2018 roku;
6. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 marca 2018 roku.





5. Podpisy Członków Zarządów łączących się Spółek

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek.

Na potwierdzenie takiego stanu rzeczy Członkowie Zarządu SRK S.A. złożyli poniżej swoje podpisy:

<p>Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu WICEPREZES ZARZĄDU ds. Ekonomiki i Finansów</p> <p> Beata Barszczowska</p>	<p>Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu PREZES ZARZĄDU</p> <p> Tomasz Cudny</p>
<p>Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu WICEPREZES ZARZĄDU ds. Likwidacji Kopalni i Ochrony Środowiska</p> <p> Jacek Szusik</p>	

Na potwierdzenie takiego stanu rzeczy Członkowie Zarządu KHW S.A. złożyli poniżej swoje podpisy:

<p>Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów</p> <p> Jarosław Jaromin</p>	<p>Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych</p> <p> Krzysztof Miśka</p>
---	---


Rafał Sasiak
radca prawny

KR 2179

