

PLAN POŁĄCZENIA

Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku

oraz

Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) pomiędzy Zarządami spółek **Kokoszki Prefabrykacja Spółka akcyjną** z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez zarząd w osobach Pani Beaty Żaczek, Pana Leszka Legata oraz Pana Andrzeja Marczaka, oraz **Pekabex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez zarząd w osobie Pana Roberta Jędrzejewskiego.

1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Spółka przejmująca: Kokoszki Prefabrykacja Spółka akcyjną z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 54A, 80 – 298 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000528061, posiadająca NIP: 9571075616, kapitał zakładowy 2.248.750 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”)

Spółka przejmowana: Pekabex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: Szarych Szeregów 27, 60 – 462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000449050, NIP: 7811883014, kapitał zakładowy: 100.000 zł, („**Spółka Przejmowana**”)

2. Sposób łączenia

Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana posiada 449.750 akcji, o wartości nominalnej 5 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.248.750 złotych, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest spółka Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000109719, posiadająca NIP: 7770000844, kapitał zakładowy: 24.213.024 zł, wpłacony w całości („**Pekabex**”), posiadająca 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 100.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję nowych akcji, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Pekabex w zamian za udziały Spółki Przejmowanej (połączenie poprzez przejęcie).

Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest posiadaczem 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w wyniku połączenia dojdzie do nabycia przez Spółkę Przejmującą akcji własnych w drodze sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 362 § 1 pkt. 3 KSH. Akcje te pozostaną w Spółce Przejmującej, przy czym zastosowanie znajdą obowiązki przewidziane w art. 363 §4 zdanie drugie KSH, a więc m.in. obowiązek zbycia przez zarząd Spółki Przejmującej akcji własnych objętych w

drodze sukcesji uniwersalnej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

Zgodnie z art. 494 KSH z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej natomiast jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Pekabex.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 2.453,827, tj. za każdy 1 udział w Spółce Przejmowanej, spółka Pekabex otrzyma 2.453,827 akcji w Spółce Przejmującej. W rezultacie Pekabex otrzyma w zamian za 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów Spółki Przejmowanej, 2.453.827 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Przejmującej. Z uwagi na powyższe, nie powstanie konieczność uiszczenia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 oraz § 3 KSH.

Przyjęty stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wynika z konieczności osiągnięcia po połączeniu struktury kapitałów Spółki Przejmującej, w ramach której wartość rynkowa akcji Spółki Przejmującej wydanych Pekabex będzie zbliżona do wartości rynkowej udziałów Spółki Przejmowanej kontrolowanych przez Pekabex przed połączeniem. Jednocześnie przyjęty parytet wymiany udziałów pozwala na pełne pokrycie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po połączeniu. Na zlecenie Spółki Przejmującej przygotowana została niezależna wycena biegłego rewidenta, zgodnie z którą wartość rynkowa Spółki Przejmowanej (tj. wartość 100% udziałów Spółki Przejmowanej) na dzień 1 czerwca 2016 r. wynosi 12.269.135 zł. Wycena stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia. W związku z powyższym, w celu zapewnienia, aby po połączeniu Pekabex był właścicielem akcji w Spółce Przejmującej o wartości zbliżonej do wartości udziałów Spółki Przejmowanej przed połączeniem, zarządy łączących się spółek podjęły decyzję o przyjęciu stosunku wymiany udziałów 1:2.453,827. W konsekwencji po połączeniu w zamian za 1.000 udziałów w Spółce Przejmowanej Pekabex otrzyma 2.453.827 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12.269.135 zł, co będzie odpowiadało wycenie rynkowej posiadanych obecnie udziałów w Spółce Przejmowanej.

Równocześnie pozostałą część akcji, która nie zostanie wydana dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej stanowią będą akcje własne Spółki Przejmującej, z których prawa udziałowe nie będą mogły być wykonywane oraz do których znajdzie zastosowanie art. 363 §4 ksh przewidujący m.in. obowiązek zbycia przez Spółkę Przejmującą akcji własnych objętych w drodze sukcesji uniwersalnej. Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, iż połączenie odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej, przy czym oba podmioty pozostają pod tą samą kontrolą, przyjęty stosunek wymiany udziałów nie będzie stanowił pokrzywdzenia dla dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmowanej.

4. Zasady przyznania akcji w Spółce przejmującej

W wyniku połączenia dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Pekabex wydane zostaną akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w pkt. 3 Planu połączenia, Pekabex otrzyma 2.453.827 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem)nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12.269.135 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych).

W Dniu Połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nabędzie wskazane wyżej akcje Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez konieczności ich obejmowania. Akcje własne nabyte przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia w drodze sukcesji uniwersalnej nie zostaną wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej. Do akcji tych znajdzie zastosowanie art. 363 §4 ksh przewidujący m.in. obowiązek zbycia przez Spółkę Przejmującą akcji własnych objętych w drodze sukcesji uniwersalnej. Stosownie do art. 364 § 2 KSH Spółka Przejmująca nie będzie wykonywać praw z akcji własnych nabytych w wyniku połączenia.

5. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcje przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

7. Szczególne korzyści przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

Członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

8. Zmiana statutu Spółki przejmującej

W związku z połączeniem zmianie ulegnie statut Spółki Przejmującej. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszego Planu połączenia.

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy plan połączenia zgodnie z art. 505 par. 3[1] niniejszy plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na korporacyjnej stronie internetowej grupy Pekabex pod adresem www.pekabex.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Do planu połączenia załączono:

1. Projekt uchwały NWZA Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
2. Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
3. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2016 r.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2016 r.
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2016 r.
7. Wycena rynkowa Pekabex Inwestycje sp. z o.o.

Zgodnie z art. 498 KSH zarządy łączących się spółek uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan połączenia w dniu 25 lipca 2016 roku.

Za Kokoszki Prefabrykacja S.A.

Za Pekabex Inwestycje sp. z o.o.

Beata Żaczek – Prezes zarządu

Robert Jędrzejowski – Prezes zarządu

Leszek Legat – Członek zarządu

Andrzej Marczak – Członek zarządu