

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
(nr KRS 0000080906)**

oraz

**EP Hotele i Nieruchomości  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Katowicach  
(nr KRS 0000134975)**

*uzgodniony w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2011 roku*



## SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie
2. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu.
3. Definicje użyte w Planie Połączenia.
4. Sposób połączenia i jego podstawy prawne.
  - 4.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.
  - 4.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna oraz Zgromadzenia Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - 4.3. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna.
  - 4.4. Sukcesja generalna.
  - 4.5. Dzień połączenia.
5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej – art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane – art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.
7. Wykaz załączników do Planu Połączenia.
8. Uzgodnienie Planu Połączenia.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia



## 1. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia Energomontaż – Południe Spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach z EP Hotele i Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (zwanych dalej: **Spółkami**) Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej: **Planem połączenia**). Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: **k.s.h.**), przy uwzględnieniu treści art. 516 § 6 k.s.h.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek.



## 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 (40 – 951 Katowice), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080906, posiadająca NIP: 634-013-54-81, o kapitale zakładowym w wysokości 70.972.001,00 zł, w całości opłaconym – jako **Spółka Przejmująca**;

**oraz**

- EP Hotele i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 (40 – 951 Katowice), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134975, posiadająca NIP: 857-179-36-53, o kapitale zakładowym w wysokości 70.500,00 zł, w całości opłaconym – jako **Spółka Przejmowana**.



### 3. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

| Lp. | Skrót                                   | Wyjaśnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | k.s.h.                                  | Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | EP Hotele i Nieruchomości Spółka z o.o. | EP Hotele i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 (40 – 951 Katowice), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134975, posiadająca NIP: 857-179-36-53, o kapitale zakładowym w wysokości 70.500,00 zł, w całości opłaconym |
| 3.  | Energomontaż – Południe S.A.            | Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 (40 – 951 Katowice), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080906, posiadająca NIP: 634-013-54-81, o kapitale zakładowym w wysokości 70.972.001,00 zł, w całości opłaconym                        |
| 4.  | Spółka Przejmująca                      | Energomontaż – Południe S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.  | Spółka Przejmowana                      | EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Spółki                                  | Energomontaż – Południe S.A. oraz EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Zarządy                                 | Zarząd Energomontaż – Południe S.A. oraz Zarząd EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | Plan Połączenia                         | Niniejszy dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



#### 4. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

##### 4.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Energomontaż – Południe S.A. spółki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Energomontaż – Południe S.A., bez jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 515 § 1 k.s.h. oraz 516 § 6 k.s.h.

Energomontaż – Południe S.A. jako Spółka Przejmująca posiada całość udziałów Spółki Przejmowanej. Zatem połączenie Spółek poprzez przejęcie EP Hotele i Nieruchomości Spółki z o.o. przez Energomontaż – Południe S.A. może nastąpić w trybie art. 515 § 1 k.s.h., przy uwzględnieniu treści art. 516 § 6 k.s.h. (tryb uproszczony).

Zgodnie z art. 515 k.s.h. połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udiały lub akcje spółki przejmowanej. Przepisy zawarte w art. 516 k.s.h. przewidują szereg uproszczeń w przypadku łączenia się spółek poprzez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej jednoosobowej spółki zależnej. Przedmiotowe regulacje znajdują zastosowanie, do Energomontaż – Południe S.A., posiadającej status spółki publicznej, ze względu na treść art. 516 § 6 k.s.h., który przewiduje iż § 1, 2, 4 i 5 ww. art. 516 k.s.h. znajdują zastosowanie, w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej – z uwzględnieniem jednak wyłączenia, przewidzianego wprost w treści § 1 ww. art. 516 k.s.h., które dotyczy jednak tylko sposobu powzięcia uchwały połączeniowej, po stronie spółki przejmującej.

Uproszczenia przewidziane w powyższych przepisach, które znajdują zastosowanie do sytuacji prawnej łączących się Spółek, polegają przede wszystkim na braku konieczności stosowania następujących przepisów k.s.h.:

- art. 501 k.s.h. – przewidującego wymóg sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie przez zarządy łączących się spółek;
- art. 502 k.s.h. – przewidującego wymóg poddania planu połączenia badaniu przez biegłego;
- art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) k.s.h. – wymóg określenia w planie połączenia;
  - a) stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
  - b) zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
  - c) dnia; od którego akcje przyznane w spółce przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

 6

#### **4.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. oraz Zgromadzenia Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o.**

Na zasadach art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 506 § 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. oraz Zgromadzenia Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o., zawierające zgodę Akcjonariuszy Energomontaż – Południe S.A. oraz jedynego Wspólnika EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. na połączenie się Spółek, w sposób określony w Planie Połączenia.

#### **4.3. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż – Południe S.A.**

Mając na uwadze fakt, iż Energomontaż – Południe S.A. jako Spółka Przejmująca posiada całość udziałów Spółki Przejmowanej – EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o., połączenie się Spółek poprzez przejęcie EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. przez Energomontaż – Południe S.A. następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż – Południe S.A., zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

#### **4.4. Sukcesja generalna**

W wyniku połączenia Spółek, Energomontaż – Południe S.A., stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o.

#### **4.5. Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Energomontaż – Południe S.A. Stosownie do treści art. 493 § 2 k.s.h. wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

**5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT. 5) K.S.H.)**

W związku z połączeniem nie nastąpi przyznanie praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

**6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE – ART. 499 § 1 PKT. 6) K.S.H.**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.



## 7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

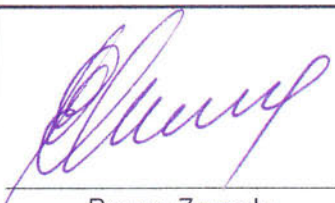
Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przez art. 499 § 2 k.s.h., z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z art. 516 k.s.h.:

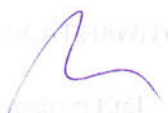
- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie połączenia Energomontaż – Południe S.A. oraz EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. – Załącznik nr 1;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w sprawie połączenia Energomontaż – Połączenia S.A. oraz EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. – Załącznik nr 2;
- 3) ustalenie wartości majątku EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na dzień 31 marca 2011 roku – Załącznik nr 3;
- 4) oświadczenie Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach o stanie księgowym Spółki na dzień 31 marca 2011 roku – Załącznik nr 4;
- 5) oświadczenie EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o stanie księgowym Spółki na dzień 31 marca 2011 roku – Załącznik nr 5;
- 6) odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach – Załącznik nr 6;
- 7) odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Załącznik nr 7.



## 8. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. przez Zarząd Energomontaż – Południe S.A. oraz Zarząd EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o., w dniu 28 kwietnia 2011 r.

| Energomontaż – Południe<br>Spółka akcyjna z siedzibą w<br>Katowicach                                                      | EP Hotele i Nieruchomości<br>Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>z siedzibą w Katowicach                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Prezes Zarządu<br>Radosław Kamiński  | <br>Prezes Zarządu<br>Sławomir Chomiuk |
| <br>Wiceprezes Zarządu<br>Jacek Fydrych |                                                                                                                         |

  
Jacek Fydrych