



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR TECHNICZNA OBSŁUGA ODBIORCÓW SP. Z O.O.

A blue ink signature, possibly reading 'J. K.', written in a cursive style.

A blue ink signature, possibly reading 'K.', written in a cursive style.

Two blue ink signatures, one appearing to be 'X' and the other 'P1', written in a cursive style.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR TECHNICZNA OBSŁUGA ODBIORCÓW SP. Z O.O.
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

sporządzony na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.)

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 26 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 498 k.s.h. pomiędzy:

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul. Marynarki Polskiej nr 130, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającej NIP: 5830001190, numer REGON: 190275904, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 1 356 110 400,00 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez: Piotra Dorawę – Prezesa Zarządu, Marka Kasickiego – Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Bortkiewicza – Wiceprezesa Zarządu, Wiesława Jasińskiego – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej „EOP” lub „Spółką Przejmującą”

oraz

ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-950), przy ul. Morskiej 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007426, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającej NIP: 6692297314, numer REGON: 331256861, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 4 838 500,00 zł, reprezentowaną przez: Maurycego Kacprzaka – Prezesa Zarządu oraz Piotra Kochaniewicza – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej „EOTOO” lub „Spółką Przejmowaną”

zwanymi również łącznie „Spółkami” lub oddzielnie „Spółką”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 k.s.h. oraz art. 499 k.s.h. w związku z zamiarem przejęcia przez przeniesienie całego majątku EOTOO na spółkę EOP, realizowanego w trybie łączenia przez przejęcie – niniejszym uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Typ, firma i siedzibę każdej z łączących się spółek.

1.1. Spółka Przejmująca:

- 1.1.1. ENERGA-OPERATOR SA** z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul. Marynarki Polskiej nr 130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 5830001190, numer REGON: 190275904, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 356

110 400,00 zł, opłacony w całości, reprezentowana przez: Piotra Dorawę – Prezesa Zarządu, Marka Kasickiego – Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Bortkiewicza – Wiceprezesa Zarządu, Wiesława Jasińskiego – Wiceprezesa Zarządu

1.2. Spółka Przejmowana:

- 1.2.1. ENERGA–OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców sp. z o.o.** z siedzibą w Koszalinie (75-950), przy ul. Morskiej 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007426, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 6692297314, numer REGON: 331256861, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 4 838 500,00 zł, reprezentowana przez: Maurycego Kacprzaka – Prezesa Zarządu oraz Piotra Kochaniewicza – Wiceprezesa Zarządu

2. Sposób łączenia.

- 2.1.** Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na spółkę EOP (połączenie przez przejęcie).

- 2.2.** Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest EOP, czyli Spółka Przejmująca oraz uwzględniając zakaz określony w art. 514 § 1 k.s.h. tj. niemożność objęcia akcji własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego EOP zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

2.3. Połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwał przez:

- 2.3.1.** Zarządy łączących się Spółek, których przedmiotem będzie uzgodnienie niniejszego planu połączenia (na podstawie art. 498 k.s.h., art. 371 § 2 k.s.h. oraz art. 208 § 5 k.s.h.);

- 2.3.2.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EOP oraz Zgromadzenie Wspólników EOTOO, zawierających zgody na plan połączenia (na podstawie § 22 ust. 1 pkt 3 statutu EOP w brzmieniu z dnia 29 grudnia 2017 roku - w przypadku EOP oraz art. 506 § 1 k.s.h. w przypadku EOTOO);

- 2.3.3.** Radę Nadzorczą EOP – opiniującą wniosek Zarządu EOP skierowany do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EOP o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2.3.1 powyżej (na podstawie § 16 ust. 1 statutu EOP – w brzmieniu z dnia 29 grudnia 2017 roku);

- 2.3.4.** Radę Nadzorczą Energa SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9570957722, numer REGON: 220353024, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4 521 612 884,88 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez: Alicję Klimiuk – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych p.o. Prezesa Zarządu, Grzegorza Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Jacka Kościelniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, , zwaną dalej „ENSA” (na podstawie § 17 ust. 1 pkt 21 lit. e

statutu ENSA w brzmieniu z dnia 26 czerwca 2017 roku).

- 2.4. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W szczególności, choć nie wyłącznie, na EOP przejdą z dniem połączenia Spółek koncesje, zezwolenia oraz ulgi przyznane EOTOO, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.
- 2.5. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.6. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie zostanie przeprowadzone wg procedury uproszczonej, stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 5 - 6 k.s.h.:
- 2.6.1. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- 2.3.1 Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
- 2.3.2 Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
- 2.3.3 Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 2.3.4 Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.7. Wartość majątku, rozumianego jako wartość aktywów netto, Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 roku wg wyceny metodą księgową wynosi 4 737 632,53 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze).
- 2.8. Zmiana kapitałów Spółki Przejmującej w związku z połączeniem przedstawia się następująco:
- 2.8.1. Kapitały własne EOP przed połączeniem, stan na dzień 31 marca 2018 roku:

Kapitał własny	7 718 577 195,17 zł
w tym:	
Kapitał podstawowy	1 356 110 400,00 zł
Kapitał zapasowy	2 751 496 217,66 zł
Zyski zatrzymane	3 610 970 577,51 zł

2.8.2. Kapitały własne EOP po połączeniu:

Kapitał własny	7 719 837 147,85 zł
w tym:	
Kapitał podstawowy	1 356 110 400,00 zł
Kapitał zapasowy	2 754 203 077,32 zł
Zyski zatrzymane	3 609 523 672,53 zł

2.9. Spółki wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, tj. Grupy Kapitałowej ENERGA, a Spółka Przejmowana jednocześnie sama należy do grupy kapitałowej Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

3.1. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych uprawnień, poza tymi, które już posiada jako jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

4.1. Członkom organów Spółek ani też innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem.

5. Rozliczenie połączenia w księgach Spółki Przejmującej.

5.1. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia nie nastąpi utrata kontroli przez dotychczasowego wspólnika Spółek łączących się, rozliczenie połączenia w księgach Spółki Przejmującej nastąpi metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

6. Pozostałe postanowienia.

6.1. Z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przejęcie Spółki Przejmowanej jako spółki jednoosobowej zależnej od Spółki Przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie znajdzie zastosowania wymóg określony w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczący załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej.

6.2. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Spółek.

CZĘŚĆ II

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do planu połączenia są następujące dokumenty:

A Załączniki wymagane przez art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

- A1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EOP w sprawie połączenia Spółek,
- A2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOTOO w sprawie połączenia Spółek,
- A3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
- A4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A5 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOTOO sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

B Załączniki dodatkowe:

- B1 Sprawozdanie Zarządu EOP uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- B2 Sprawozdanie Zarządu EOTOO uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

za ENERGA-OPERATOR SA



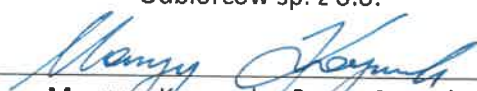
Piotr Dorawa – Prezes Zarządu

Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Bortkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Wiesław Jasiński – Wiceprezes Zarządu

za ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa
Odbiorców sp. z o.o.



Maurycy Kacprzak – Prezes Zarządu

Piotr Kochaniewicz – Wiceprezes Zarządu