


**PLAN POŁĄCZENIA  
SPÓŁEK**

**PCC Rokita Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**oraz**

**PCC PU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Brzegu Dolnym**

Brzeg Dolny, 29.09.2022 roku



**PLAN POŁĄCZENIA**  
**spółek kapitałowych**  
**PCC Rokita S.A.**  
**oraz**  
**PCC PU Spółka z o.o.**

uzgodniony i sporządzony w dniu 29.09.2022 roku

## 1. Wprowadzenie

W związku z zamiarem połączenia, zarządy spółek: **PCC Rokita S.A.** z siedzibą w Brzegu Dolnym (zwana dalej „PCC Rokita” lub „Spółka Przejmująca”) oraz **PCC PU Spółka z o.o.** z siedzibą w Brzegu Dolnym (zwana dalej „PCC PU” lub „Spółka Przejmowana”) wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## 2. Uczestnicy połączenia

### Spółka Przejmująca:

PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105885, posiadająca NIP nr 9170000015, REGON 930613932, o kapitale zakładowym w kwocie 19 853 300,00 złotych, wpłaconym w całości.

### Spółka Przejmowana:

PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496673, NIP 9880293854, REGON 022347940, o kapitale zakładowym w kwocie 20 000 000,00 złotych.



### 3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Mając na uwadze, iż PCC Rokita S.A. jest spółką publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 2 listopada 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983), zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 KSH wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, ani wysokości ewentualnych dopłat, w związku z czym pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe.

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.



Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się spółek.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: [www.pcc.rokita.pl](http://www.pcc.rokita.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: [www.pcc-pu.eu](http://www.pcc-pu.eu)

Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na których mają być podjęte uchwały o połączeniu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej, określonych w ostatnim bilansie rocznym. Majątek każdej z łączących się spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.

Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej, tj. Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 11 lutego 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 275) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z dnia 7 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

#### **4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w PCC PU, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

#### **5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie 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.

#### **6. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.

#### **7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Ustalenie wartości PCC PU Spółka z o.o. zawarte jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

#### **8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej**

Oświadczenie Zarządu PCC PU Spółka z o.o., zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2022 roku, stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 499 § 4 KSH do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, PCC Rokita S.A. jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

#### **9. Załączniki**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. o połączeniu spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCC PU Spółka z o.o. o połączeniu spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – PCC PU Spółka z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH),

4) Oświadczenie o stanie księgowym PCC PU Spółka z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

Działając w imieniu PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o. niniejszym oświadczamy, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

Na dowód uzgodnienia Planu Połączenia, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele spółek w dacie podanej na wstępie niniejszego dokumentu.

W imieniu PCC Rokita S.A.

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Finansowy  
\_\_\_\_\_  
*Rafał Zdon*

Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny  
\_\_\_\_\_  
*Wiesław Klimkowski*

W imieniu PCC PU Spółka z o.o.

Członek Zarządu  
\_\_\_\_\_  
*Rafał Zdon*

Prezes Zarządu  
\_\_\_\_\_  
*Wiesław Klimkowski*