

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU

POMIĘDZY:

PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

PBSZ 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice – zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026782 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 15 609 833 PLN, wpłacony w całości, NIP: 6340126849

oraz

PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000652297, NIP: 9542772494, REGON: 366061311

działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- **Firma:** PRIMETECH Spółka Akcyjna
- **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652297.
- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym PBSZ 1 Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - PRIMETECH S.A.
- **Firma:** PBSZ 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

- 2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - na Spółkę Przejmującą - PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach.
- 2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516§6 kodeksu spółek handlowych, a zatem:
- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
 - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
 - g) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych.
- 2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie PRIMETECH S.A. i PBSZ 1 Sp. z o.o., jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

- 3.1. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut PRIMETECH S.A. z siedzibą Katowicach nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na powyższe w związku z połączeniem nie wystąpią zmiany statutu Spółki Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu połączenia, zgodnie z art. 499§2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

- 4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

- 5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. ZAŁĄCZNIKI

- 6.1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 6.2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2
- 6.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3.
- 6.4 Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.

7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan połączenia, stosownie do treści art. 500§2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek łączących się, tj. na www.primetehsa.pl oraz www.pbsz1.tdj.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 23 września 2019 roku.

Spółka Przejmująca - PRIMETECH S.A.

Beata Zawiszowska

Jakub Dzierzega

Spółka Przejmowana – PBSZ 1 Sp. z o.o.

Jakub Dzierzega

Załącznik nr 1 do Planu połączenia
PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
uzgodnionego i przyjętego w dniu 23 września 2019 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH S.A.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu ... września 2019 roku przez łączące się spółki Plan połączenia PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach z PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku PBSZ 1 Sp. z o.o. na PRIMETECH S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia
PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
uzgodnionego i przyjętego w dniu 23 września 2019 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PBSZ 1 Sp. z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:
 - c) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu ... września 2019 roku przez łączące się spółki Plan połączenia PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach z PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - d) uchwała połączenie spółek PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku PBSZ 1 Sp. z o.o. na PRIMETECH S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia
PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
uzgodnionego i przyjętego w dniu 23 września 2019 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 1.08.2019r.



WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI

PBSZ1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na dzień 31.07.2019r.

Aktywa:	202 692 482,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	21 906,50
Aktywa netto:	202 670 575,90

PBSZ 1 Sp. z o.o.
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice
NIP: 954-277-24-94, REGON: 366061311



Załącznik nr 4 do Planu połączenia

PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 23 września 2019 roku

4.1 Spółka Przejmująca – PRIMETECH S.A.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na mocy art. 499§4 kodeksu spółek handlowych, nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów połączenia.

4.2 Spółka Przejmowana – PBSZ 1 Sp. z o.o.

PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652297, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 1.08.2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.08.2019r.**



PBSZ1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31.07.2019r. w złotych

Aktywa	
I. Aktywa trwałe	0,00
II. Aktywa obrotowe	202 692 482,40
1. Należności krótkoterminowe	202 688 546,00
1.1. Pozostałe należności	202 688 546,00
2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 936,40
Aktywa razem	202 692 482,40

Pasywa	
I. Kapitał własny	202 670 575,90
1. Kapitał zakładowy	264 090 000,00
2. Zyski zatrzymane	-61 419 424,10
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 906,50
1. Zobowiązania krótkoterminowe	11 861,50
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	1 045,50
1.2. Zobowiązania z tytułu podatków	10 816,00
1.2.1. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	10 816,00
2. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	10 045,00
Pasywa razem	202 692 482,40

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice, dn. 14.08.2019

Podpis osoby sporządzającej:



Alina Mazurczyk

PBSZ 1 Sp. z o.o.
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice
NIP: 954-277-24-94, REGON: 366061311

Prezes Zarządu
Jakub Dzierżan