

# **PLAN POŁĄCZENIA**

z dnia 28 listopada 2013 roku

**Stalexport Autostrady  
Spółki Akcyjnej**

z siedzibą w Mysłowicach  
(Spółka Przejmująca)

z

**Stalexport Autostrada Dolnośląska**

**Spółką Akcyjną**

z siedzibą w Katowicach  
(Spółka Przejmowana)

f

2

## SPIS TREŚCI

### **Plan Połączenia**

#### **Załącznik nr 1:**

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej w sprawie połączenia Spółek.

#### **Załącznik nr 2:**

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej w sprawie połączenia Spółek.

#### **Załącznik nr 3:**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

#### **Załącznik nr 4:**

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2013 roku.

#### **Załącznik nr 5:**

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2013 roku.

## I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia się Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: **STX** bądź **Spółką Przejmującą**) z Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej: **SAD** bądź **Spółką Przejmowaną**), przywołane Spółki (zwane dalej łącznie: **Spółkami**) sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej: **Planem połączenia**). Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: **KSH**). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 oraz art. 516 KSH. Mając na uwadze fakt, iż STX jest właścicielem wszystkich akcji SAD, to połączenie Spółek poprzez przejęcie SAD przez STX następuje zgodnie z art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego STX. Ponadto w związku z powyższą strukturą własnościową połączenie Spółek może nastąpić w trybie art. 516 KSH.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 28 listopada 2013 roku.

## II. WARUNKI POŁĄCZENIA

### 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek, sposób łączenia

#### A. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

##### Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka Akcyjna  
Firma: Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna  
Siedziba: Mysłowice  
Adres: ul. Piaskowa 20, 41 – 404 Mysłowice  
Kapitał zakładowy: 185.446.517,25 zł

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000016854, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

##### Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka Akcyjna  
Firma: Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółka Akcyjna  
Siedziba: Katowice  
Adres: ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice  
Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000066811, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

#### B. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez STX spółki SAD, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 oraz 516 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SAD na STX.

Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca posiada całość akcji Spółki Przejmowanej. Zatem połączenie Spółek może nastąpić w trybie art. 515 KSH i art. 516 KSH.

Zgodnie z art. 515 KSH połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej. Przepis art. 516 KSH przewiduje szereg uproszczeń w przypadku łączenia się spółek poprzez przejście przez spółkę przejmującą swojej jednoosobowej spółki zależnej. Uproszczenia te polegają przede wszystkim na braku konieczności stosowania następujących przepisów KSH:

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

Z dniem zarejestrowania połączenia STX z SAD Spółka Przejmowana pod firmą Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółka Akcyjna zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 506 KSH podstawą połączenia będą zgodne uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej - Spółki Przejmującej oraz Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej - Spółki Przejmowanej, akceptujące niniejszy Plan Połączenia.

### **C. Przeniesienie majątku oraz sukcesja generalna**

Poprzez połączenie SAD przeniesie na STX swój majątek w całości.

W wyniku połączenia STX – Spółka Przejmująca, na podstawie art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki SAD – Spółki Przejmowanej.

### **D. Dzień połączenia**

Na mocy art. 493 § 2 KSH dniem połączenia STX z SAD będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej tj. rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.

Wpis połączenia wywoła jednocześnie skutek w postaci wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Spółki Przejmowanej.

## **2. Prawa przyznane przez STX akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w SAD.**

Nie przewiduje się przyznania dodatkowych praw akcjonariuszowi SAD.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, jak i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.


### **III. ZGODY I ZEZWOLENIA**

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie SAD przez STX nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

#### IV. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej w sprawie połączenia Spółek.
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej w sprawie połączenia Spółek.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej .
4. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2013 roku.
5. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2013 roku.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej oraz Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej.

Zarząd Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej	Zarząd Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej
 EMIL WASACZ	 MATEUSZ SZPWA
 MATEUSZ SZPWA	 MATEUSZ SZPWA

## Załącznik nr 1

### Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej - Spółki Przejmującej:

„Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia            r.

### w sprawie połączenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółką Akcyjną

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: **Stalexport Autostrady S.A.** lub **Spółka Przejmująca**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: KSH) oraz art. 506 KSH uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna łączy się z Stalexport Autostradą Dolnośląską Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066811 (zwaną dalej: **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** lub **Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na **Stalexport Autostrady S.A.**, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 listopada 2013 roku, (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Stalexport Autostrady S.A.** wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia.

#### § 3

Dniem połączenia **Stalexport Autostrady S.A.** ze **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby **Stalexport Autostrady S.A.**

#### § 4

Zobowiązuje się Zarząd **Stalexport Autostrady S.A.** do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

ke  
Gud

h



## Załącznik nr 2

### Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej – Spółki Przejmowanej:

#### „Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia            r.

#### w sprawie połączenia Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej z Stalexport Autostradą Spółką Akcyjną

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** lub **Spółka Przejmowana**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: KSH) oraz art. 506 KSH uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółka Akcyjna łączy się z Stalexport Autostradą Spółką Akcyjną z siedzibą w Mysłowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016854 (zwaną dalej: **Stalexport Autostrady S.A.** lub **Spółka Przejmująca**).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na **Stalexport Autostrady S.A.**, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 listopada 2013 roku, (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia.

#### § 3

Dniem połączenia **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** z **Stalexport Autostrady S.A.** będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby **Stalexport Autostrady S.A.**

#### § 4

Zobowiązuje się Zarząd **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”



**Załącznik nr 3**  
**Ustalenie wartości majątku Spółki Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej -  
Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2013 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH niniejszym oświadczamy, iż wartość majątku Spółki Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej na dzień 1 października 2013 roku wyraża się łączną kwotą 11.181 tys. zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 października 2013 roku, wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki, stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

K



h

**Załącznik nr 4**

**Oświadczenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej - Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2013 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH niniejszym dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca).

Zarząd Spółki Stalexport Autostrady Spółka akcyjna oświadcza, że na dzień 1 października 2013 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 207.592 tys. zł,
- Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 194.801 tys. zł.

Bilans na dzień 1 października 2013 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.).

**Informację o stanie księgowym Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej  
(Spółka Przejmująca)**

w tysiącach złotych

**1 października 2013 r.**

**AKTYWA**

**Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	355
Wartości niematerialne	54
Nieruchomości inwestycyjne	4 522
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	78 312
Pozostałe inwestycje długoterminowe	-
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>83 243</b>

**Aktywa obrotowe**

Inwestycje krótkoterminowe	1 812
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	7 525
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	115 012
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>124 349</b>

**Aktywa razem**

**207 592**

**PASYWA**

**Kapitał własny**

Kapitał zakładowy	185 447
Akcje własne	(20)
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	7 430
Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-
Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty	1 944
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>194 801</b>

**Zobowiązania**

**Zobowiązania długoterminowe**

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 183
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>1 183</b>

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	11 478
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	111
Rezerwy krótkoterminowe	19
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>11 608</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>12 791</b>

**Pasywa razem**

**207 592**

*ks*

*AW*

*h*

## Załącznik nr 5

### **Oświadczenie Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółki Akcyjnej - Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2013 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH niniejszym dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana).

Zarząd Spółki Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółka Akcyjna oświadcza, że na dzień 1 października 2013 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.210 tys. zł,
- Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 11.181 tys. zł.

Bilans na dzień 1 października 2013 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.).

**Informację o stanie księgowym Spółki Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółka Akcyjna  
(Spółka Przejmowana)**

w tysiącach złotych

**1 października 2013 r.**

**AKTYWA**

**Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	163
Wartości niematerialne	7
Pozostałe inwestycje długoterminowe	393
Należności z tytułu leasingu finansowego	4 540
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>5 234</b>

**Aktywa obrotowe**

Inwestycje krótkoterminowe	-
Należności z tytułu leasingu finansowego	1 035
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 941
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>5 976</b>

**Aktywa razem**

**11 210**

**PASYWA**

**Kapitał własny**

Kapitał zakładowy	10 000
Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy	1 168
Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty	13
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>11 181</b>

**Zobowiązania**

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	29
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>29</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>29</b>

**Pasywa razem**

**11 210**

lc

ad

h