

**PLAN POŁĄCZENIA**

**UZGODNIONY DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU**

**POMIĘDZY:**

**PGO S.A.**

**(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**Z**

**ODELWNIA ŻELIWA ŚREM SP. Z O.O.**

**ORAZ**

**PGO FINANCE SP. Z O.O.**

**ORAZ**

**PGO S.A. ESTATE S.K.A.**

**(SPÓŁKI PRZEJMOWANE)**

Plan Połączenia uzgadniają Spółki łączące się tj.:

### **SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

**PGO S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305325, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, postępująca się numerem NIP: 771-23-74-309 i numerem REGON: 590722383, kapitał zakładowy w kwocie 96.300.000,00 zł (opłacony w całości), zwana dalej „**Spółka Przejmująca**”,

oraz

### **SPÓŁKI PRZEJMOWANE**

1. **ODELWNIA ŻELIWA ŚREM SP. Z O.O.** z siedzibą w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Staszica 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750981, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postępująca się numerem NIP: 785-00-10-299 i numerem REGON: 630262070, o kapitale zakładowym w kwocie 21.466.440 zł, zwana dalej „**Spółka Przejmowana I**”,
2. **PGO FINANCE SP. Z O.O.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835041, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, postępująca się numerem NIP: 5252566235 i numerem REGON: 146888328, kapitał zakładowy w kwocie 1 050 000,00 zł, zwana dalej „**Spółka Przejmowana II**”
3. **PGO S.A. ESTATE S.K.A.** z siedzibą w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000484703, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postępująca się numerem NIP 7831705876 i numerem REGON 302575882, zwana dalej „**Spółka Przejmowana III**”,

*działając na podstawie art. 498 w zw. z art. 517 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia Spółek, według następującej treści:*

## **1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:**

### **1.1. PGO S.A. - Spółka Przejmująca:**

- **Typ:** spółka akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 305325.
- **Siedziba:** ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice.

### **1.2. ODELWNIA ŻELIWA ŚREM SP. Z O.O. - Spółka Przejmowana I:**

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750981, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- **Siedziba:** 63-100 Śrem, ul. Staszica 1.
- Jedynym wspólnikiem spółki jest PGO S.A. posiadająca 357.774 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego

### **1.3. PGO FINANCE SP. Z O.O. - Spółka Przejmowana II:**

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835041.
- **Siedziba:** ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice.
- Wspólnikami spółki są:
  - PGO S.A. (spółka przejmująca) posiadająca 11.883 udziałów, stanowiących 56,60 % kapitału zakładowego
  - ODELWNIA ŻELIWA ŚREM Sp. z o.o. (Spółka przejmowana II) posiadająca 9.117 udziałów, stanowiących 43,40 % kapitału zakładowego

### **1.4. PGO S.A. ESTATE S.K.A. - Spółka Przejmowana III:**

- **Typ:** spółka komandytowo-akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000484703, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- **Siedziba:** ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice.
- Komplementariuszem spółki jest PGO S.A.
- Akcjonariuszem spółki jest ODELWNIA ŻELIWA ŚREM Sp. z o.o. posiadająca 1.050.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego

## **2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:**

### **I. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I:**

- 2.1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej I tj. ODELWNIA ŻELIWA ŚREM Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą tj. PGO S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zwane dalej „Połączenie I”.
- 2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej I, 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 wspólnikowi Spółki Przejmowanej I,
  - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej I 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 I uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
  - 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej I, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 2.4. Z uwagi na to, że połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej I zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej I. 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.
- 2.5. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej I nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej I ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
- 2.6. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej I nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej I, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **II. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną II:**

- 2.7. W wyniku Połączenia I Spółka Przejmowana I zostanie rozwiązana, a Spółka Przejmująca wskutek Połączenia I stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej II.
- 2.8. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną II zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej II na Spółkę Przejmującą tj. PGO S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zwane dalej „Połączenie II”.

- 2.9. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej II, 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 wspólnikowi Spółki Przejmowanej II,
  - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej II 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 akcji Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej II uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
  - g) bez sporządzania przez Zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych.
- 2.10. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej II, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 2.11. Z uwagi na to, że połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej II zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej II. 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.
- 2.12. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej II nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej II ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
- 2.13. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej II nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej II, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **III. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną III:**

- 2.14. W wyniku połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I Spółka Przejmująca stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmowanej III.
- 2.15. Z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia I Spółka Przejmowana I zostanie rozwiązana, a Spółka Przejmująca wskutek Połączenia I stanie się jedynym akcjonariuszem (będąc jednocześnie jedynym komplementariuszem) Spółki Przejmowanej III uprawnionym do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, czyli we własnym kapitale zakładowym, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną III zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej III na Spółkę Przejmującą tj. PGO S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zwane dalej „Połączenie III”.
- 2.16. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 514 Kodeksu spółek handlowych PGO S.A. nie obejmie własnych akcji w wyniku Połączenia III.
- 2.17. Ponieważ Spółka Przejmująca nie wyemituje nowych akcji w ramach Połączenia III, wykazywanie liczby i wartości akcji Spółki Przejmującej przyznanych

wspólnikom Spółki Przejmowanej III, ewentualnych dopłat oraz dnia, od którego takie akcje uprawniałyby do udziału w zyskach w Spółce Przejmującej nie ma zastosowania. Tym samym w niniejszym Planie Połączenia w odniesieniu do Połączenia III pominięto informacje, o których mowa w art. 499 §1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych.

- 2.18. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej III, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 2.19. Z uwagi na to, że połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej III zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej III. 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.
- 2.20. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej III nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej III ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
- 2.21. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej III nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej III, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **3. INFORMACJE DODATKOWE:**

- 3.1. Z uwagi na to, że Spółką Przejmującą jest spółka akcyjna na podstawie art. 520 § 1 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

### **3. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

- 3.3. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek łączących się, tj. na [www.pgosa.pl](http://www.pgosa.pl), wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### **4. ZAŁĄCZNIKI**

- 4.1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.– załącznik nr 1.
- 4.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odlewni Żeliwa „Śrem” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – załącznik nr 2.
- 4.3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGO Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – załącznik nr 3.
- 4.4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO Spółka Akcyjna Estate spółka komandytowo-akcyjna– załącznik nr 4.

- 4.5. Ustalenie wartości majątku Odlewni Żeliwa „Śrem” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.11.2021 r. – załącznik nr 5.
- 4.6. Ustalenie wartości majątku PGO Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.11.2021 r. – załącznik nr 6.
- 4.7. Ustalenie wartości majątku PGO Spółka Akcyjna Estate spółka komandytowo-akcyjna na dzień 30.11.2021 r. – załącznik nr 7.
- 4.8. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym PGO S.A. na dzień 30.11.2021 r., sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 8.
- 4.9. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Odlewni Żeliwa „Śrem” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.11.2021 r., sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 9.
- 4.10. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki PGO Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.11.2021 r., sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 10.
- 4.11. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym PGO Spółka Akcyjna Estate spółka komandytowo-akcyjna na dzień 30.11.2021 r., sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 11

Plan Połączenia sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

*Uzgodniono i podpisano w Katowicach, w dniu 30 grudnia 2021 roku.*

**PODPISY:**

**PGO S.A.**

**ODLEWNIĄ ŻELIWA  
„ŚREM” SP. Z O.O.**

**PGO FINANCE SP. Z  
O.O.**

**PGO SPÓŁKA AKCYJNA  
ESTATE SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO-  
AKCYJNA**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lukas Petrus  
Data: 2021.12.30 10:20:51 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lucjan Feliks Augustyn  
Data: 2021.12.30 10:37:08 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Andrzej Budnowski; PGO S.A.  
Data: 2021.12.30 10:50:29 CET

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGO S.A.:**

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

**w sprawie:** połączenia Spółki ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A..

**§1**

1. Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach:
  - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu .. roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
  - b) uchwała połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach przez przeniesienie na PGO S.A. z siedzibą w Katowicach całego majątku pozostałych łączących się Spółek, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. 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 uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 grudnia 2021 roku

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:**

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia ...**

**w sprawie:** połączenia Spółki ze spółkami PGO S.A. oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A..

**§1**

1. Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie:
  - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu .. roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;;
  - c) uchwała połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach przez przeniesienie na PGO S.A. z siedzibą w Katowicach całego majątku pozostałych łączących się Spółek, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej;
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 grudnia 2021 roku

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PGO FINANCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:**

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia ...**

**w sprawie:** połączenia Spółki ze spółkami PGO S.A. oraz ODLEWNIĄ ŻELIWA „ŚREM” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A..

**§1**

1. Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGO FINANCE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach:

a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu .. roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;;

b) uchwała połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach przez przeniesienie na PGO S.A. z siedzibą w Katowicach całego majątku pozostałych łączących się Spółek, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej;

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGO FINANCE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 4 do Planu połączenia uzgodnionego i przyjętego w dniu 30 grudnia 2021 roku

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGO SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.:**

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGO SPÓŁKA AKCYJNA ESTATE S.K.A.  
z dnia ...**

**w sprawie:** połączenia Spółki ze spółkami PGO S.A. oraz Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§1**

1. Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO SPÓŁKA AKCYJNA Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach:

a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu .. roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

b) uchwala połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami Odlewnia Żeliwa „Śrem” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie oraz PGO Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz PGO Spółka akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach przez przeniesienie na PGO S.A. z siedzibą w Katowicach całego majątku pozostałych łączących się Spółek, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO SPÓŁKA AKCYJNA ESTATE S.K.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd komplementariusza 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.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30.11.2021 R**

<b>A k t y w a</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>212 195 614,19</b>
1. Wartości niematerialne	30 867 697,79
2. Rzeczowe aktywa trwałe	111 740 703,94
2.1. Środki trwałe	108 638 981,92
2.2. Środki trwałe w budowie	3 101 722,02
3. Należności długoterminowe	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	69 587 212,46
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	69 587 212,46
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>67 308 805,88</b>
1. Zapasy	31 351 571,39
2. Należności krótkoterminowe	34 758 163,66
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	21 134 626,73
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	13 189 013,44
2.4. Pozostałe należności	434 523,49
3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	866 687,18
5. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rmk)	332 383,65
6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>279 504 420,07</b>
<b>P a s y w a</b>	
<b>Kapitał własny</b>	<b>87 240 084,09</b>
1. Kapitał zakładowy	21 466 440,00
4. Kapitał zapasowy	83 034 863,51
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-129 357,92
8. Zyski zatrzymane	-17 131 861,50
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>192 264 335,98</b>
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	28 893 076,39
1.1. Zobowiązania z tytułu leasingu	17 127 961,35
1.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 177 580,00
1.3. Rezerwa na świadczenia pracownicze	587 535,04
2. Przychody przyszłych okresów długoterminowe	10 527 191,85
3. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	151 848 953,58
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe	20 108 047,68
3.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 823 403,47
3.1.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	14 334,81
3.1.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 677 728,96
3.1.4. Pozostałe	592 580,44
3.2. Zobowiązania z tytułu podatków	2 479 667,77
3.3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 078 001,75
3.4. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	120 435 259,01
3.4.1. od podmiotów powiązanych	97 667 722,99
3.4.2. pozostałe	22 767 536,02
3.5. Rezerwa na świadczenia pracownicze	66 542,58
3.6. Pozostałe rezerwy	4 681 434,79
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe	995 114,16
<b>Zobowiązania związane z aktywami do zbycia</b>	<b>0,00</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>279 504 420,07</b>

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa



Zarząd:  
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu



Lucjan Augustyn - Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Lucjan Feliks Augustyn  
Data: 2021.12.30 10:08:21 CET

Andrzej Bulanowski - Wiceprezes Zarządu



**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PGO FINANCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30.11.2021 R.**

<b>A k t y w a</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>86 813 319,80</b>
1. Zapasy	0,00
2. Należności krótkoterminowe	2 300,00
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	0,00
2.3. Z tytułu podatków	2 300,00
3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	86 695 811,50
3.1. dotyczące jednostek w ramach grupy	86 695 811,50
3.2. dotyczące pozostałych jednostek	0,00
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	115 208,30
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>86 813 319,80</b>
<b>P a s y w a</b>	
<b>Kapitał własny</b>	<b>86 661 902,10</b>
1. Kapitał zakładowy	1 050 000,00
4. Kapitał zapasowy	84 885 749,47
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
8. Zyski zatrzymane	726 152,63
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151 417,70</b>
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	143 422,00
1.1. Zobowiązania z tytułu leasingu	0,00
1.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143 422,00
2. Przychody przyszłych okresów długoterminowe	0,00
3. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	7 995,70
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe	0,70
3.2. Zobowiązania z tytułu podatków	0,00
3.3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00
3.4. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	0,00
3.5. Rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00
3.6. Pozostałe rezerwy	7 995,00
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe	0,00
<b>Zobowiązania związane z aktywami do zbycia</b>	
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>86 813 319,80</b>

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa

Zarząd:

Łukasz Petrus - Prezes Zarządu

  
.....  
  
.....

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PGO SPÓŁKA AKCYJNA ESTATE SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA DZIEŃ 30.11.2021 R.**

<b>A k t y w a</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18 766 201,46</b>
1. Wartości niematerialne	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 470,10
2.1. Środki trwałe	0,00
2.2. Środki trwałe w budowie	11 470,10
3. Należności długoterminowe z tytułu leasingu	13 269 508,15
4. Inwestycje długoterminowe	5 485 223,21
4.1. Nieruchomości	5 485 223,21
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>63 485 414,38</b>
1. Zapasy	0,00
2. Należności krótkoterminowe	4 254 742,37
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	4 248 592,36
2.2. Z tytułu dostaw i usług	6 150,01
3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	57 471 340,32
3.1. dotyczące jednostek w ramach grupy	57 471 340,32
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	77 694,29
5. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rmk)	539,99
6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 681 097,41
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>82 251 615,84</b>
<b>P a s y w a</b>	
<b>Kapitał własny</b>	<b>75 990 789,10</b>
1. Kapitał zakładowy	1 050 000,00
4. Kapitał zapasowy	73 652 817,36
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
8. Zyski zatrzymane	1 287 971,74
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 260 826,74</b>
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	4 867 288,05
1.1. Zobowiązania z tytułu leasingu	1 493 436,05
1.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 373 852,00
2. Przychody przyszłych okresów długoterminowe	0,00
3. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	1 393 538,69
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe	1 250 502,40
3.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 072,34
3.1.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	1 240 000,00
3.1.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 430,06
3.2. Zobowiązania z tytułu podatków	35 374,43
3.3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	92 844,15
3.4. Pozostałe rezerwy	14 817,71
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe	0,00
<b>Zobowiązania związane z aktywami do zbycia</b>	<b>0,00</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>82 251 615,84</b>

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa

Zarząd:  
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu

Lucjan Augustyn - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Bulanowski - Wiceprezes Zarządu





Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez:  
Lucjan Augustyn  
Data: 2021.11.29 10:37:37 CET



**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM PGO S.A.  
NA DZIEŃ 30.11.2021, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA.**

Aktywa	336 357 706,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 962 500,93
Aktywa netto	190 395 205,07

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa

  
.....

Zarząd:  
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu

  
.....

Lucjan Augustyn - Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lucjan Feliks Augustyn  
Data: 2021.12.30 10:37:48 CET

Andrzej Bulanowski - Wiceprezes Zarządu

  
.....

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM  
ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30.11.2021 R., SPORZĄDZONE DLA  
CELÓW POŁĄCZENIA**

Aktywa	279 504 420,07
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 264 335,98
Aktywa netto	87 240 084,09

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa



Zarząd:  
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu



Lucjan Augustyn - Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez  
Lucjan Feliks Augustyn  
Data: 2021.12.30 12:10:29 CET

Andrzej Bułanowski - Wiceprezes Zarządu





Załącznik nr 10 do Planu połączenia uzgodnionego i przyjętego w dniu 30.12.2021 roku

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI  
PGO FINANCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ  
30.11.2021 R., SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Aktywa	86 813 319,80
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 417,70
Aktywa netto	86 661 902,10

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa



Zarząd:  
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu



Załącznik nr 11 do Planu połączenia uzgodnionego i przyjętego w dniu 30.12.2021 roku

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM PGO  
SPÓŁKA AKCYJNA ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA DZIEŃ  
30.11.2021 R., SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Aktywa	82 251 615,84
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 260 826,74
Aktywa netto	75 990 789,10

Sporządził:  
Renata Mokryńska - Główna Księgowa



Zarząd:  
Łukasz Petrus - Prezes Zarządu



Lucjan Augustyn - Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lucjan Feliks Augustyn  
Data: 2021.12.30 10:38:04 CET

Andrzej Bulanowski - Wiceprezes Zarządu

