

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK DZIAŁAJĄCYCH POD FIRMAMI:

**KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE
z siedzibą we Wrocławiu**

oraz

**KGHM CENTRUM ANALITYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Zielonej Górze**

Wrocław, dnia 31 lipca 2024 roku

Wstęp

1. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 31 lipca 2024 r. przez następujące spółki:

- 1) **KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe** z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100797, posiadającą NIP 8960001770 oraz REGON 930093846, reprezentowaną przez:

Sławomir Fabich – Prezes Zarządu

Magdalena Król - Wiceprezes Zarządu

oraz

- 2) **KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ul. Gorzowskiej 2A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574556, posiadającą NIP 6922509258 oraz REGON 362470930, reprezentowaną przez:

Karolina Waśko-Hiki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowana do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

2. Niniejszy Plan Połączenia przygotowany został na podstawie art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.).
3. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek opisanych w pkt. 1 na zasadzie art. 498 k.s.h.

KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu oraz **KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym **uzgadniają**, co następuje:

§ 1.

TYP, FIRMA, SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie dotyczy Spółki **KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe** z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100797, posiadającej NIP 8960001770 oraz REGON 930093846 (dalej „**Spółka Przejmująca**”) oraz Spółki **KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ul. Gorzowskiej 2A zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574556, posiadającej NIP 6922509258 oraz REGON 362470930 (dalej „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą zwane także łącznie „**Spółkami łączącymi się**”.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za 1.187 udziałów, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, to jest spółce KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej „Wspólnik”) (**łączenie się przez przejęcie**).
3. Przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały Spółki Przejmującej ustanowione zostaną w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego o wartość ustaloną odpowiednio do sporządzonych na dzień 01.06.2024 r. wycen wartości majątków Spółek łączących się.
4. W związku z łączeniem się Spółek zmieniony zostanie § 5 ust. 1 i 2 Umowy Spółki Przejmującej, otrzymując brzmienie:

„§5

1. *Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 17.922.500,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 35.845 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) równych udziałów po 500,00 złotych każdy.*
2. *KGHM Polska Miedź S.A. objęła wszystkie 35.845 udziałów o łącznej wartości 17.922.500,00 zł w kapitale zakładowym Spółki, które:*
 - a) *zostały pokryte gotówką w wysokości 14.864.747,00 zł oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 2.464.253,00 zł; wykaz wkładu niepieniężnego zawarty jest w załączniku Nr 1 do aktu założycielskiego Spółki i stanowi jego integralną część;*
 - b) *zostały utworzone w wysokości 593.500,00 zł i przydzielone w procesie połączenia ze Spółką KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej przejęcie i w zamian za jej majątek”.*
5. Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 503¹ k.s.h., tj.:
 - 1) nie udziela się informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
 - 2) nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego i jego opinii.
6. Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h., połączenie nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
7. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
8. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.
9. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu właściwych przepisów.
10. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z uzyskaną opinią prawną, nie zachodzi obowiązek zgłoszenia koncentracji do prezesa UOKiK w związku z faktem, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej, tj. Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
11. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
12. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

13. Jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia następnego po dniu połączenia.

§ 2

LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi, zostaną utworzone w liczbie 1.187 równych udziałów po 500,00 zł każdy, proporcjonalnie do parytetu wymiany, wyrażającego się wartością 0,1683600.
2. Parytet wymiany oznacza liczbę udziałów Spółki Przejmującej, przydzielanych za 1 udział Spółki Przejmowanej.
3. Parytet wymiany został wyliczony odpowiednio do ustalonych wartości majątków Spółek łączących się. Na potrzeby wyliczenia parytetu dla obu Spółek zastosowano metodę majątkową (skorygowanych aktywów/wartości netto - SAN). Tak uzyskane wartości rynkowe udziałów Spółek łączących się wyniosły dla Spółki Przejmowanej 198,67 zł i dla Spółki Przejmującej 1.180,07 zł.
4. Raporty z wycen majątków Spółek łączących się zostały dołączone do Planu Połączenia jako Załącznik nr 3 i Załącznik nr 5.
5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po połączeniu wyniesie 17.922.500,00 zł i będzie podzielony na 35.845 równych udziałów, po 500,00 zł każdy.

§ 3

ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. W połączeniu uczestniczy jedyny i ten sam Wspólnik Spółek łączących się.
2. Wspólnikowi Spółek łączących się zostaną wydane udziały wg parytetu wymiany, opisanego w § 2 powyżej, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h., w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
3. Liczba przyznanych udziałów w związku z połączeniem została zaokrąglona w górę.
4. Nie występuje nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej.
5. Nie są przewidziane dopłaty w procesie połączenia dla jedynego Wspólnika Spółek łączących się, tj. KGHM Polska Miedź S.A.

§ 4

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały, o których mowa w §2, które będą wydane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od dnia następnego po dniu połączenia.

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ

Karolina Waske-Hiki

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Urszula Król

Date / Data:
2024-07-31 15:17

Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Fabich

Date / Data:
2024-07-31
15:24

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia **(Załącznik 1)**;
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia **(Załącznik 2)**;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 01.06.2024 r. **(Załącznik 3)**;
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.06.2024 r. sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny **(Załącznik 4)**;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 01.06.2024 r. **(Załącznik 5)**;
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.06.2024 r. sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny **(Załącznik 6)**.