

ANEKS NR 1
DO
PLANU POŁĄCZENIA
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN
SPÓŁKA AKCYJNA
[Spółka Przejmująca]

ORAZ

PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW
SPÓŁKA AKCYJNA
[Spółka Przejmowana]

Aneks nr 1 do Planu Połączenia z dnia 19 października 2022 roku został zawarty pomiędzy:

1. **PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. z siedzibą w Kleczewie**, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010058, NIP 6650003147, kapitał zakładowy 244.750.000,00 złotych („**Spółka Przejmująca**” lub „**KWBK**”), reprezentowaną przez:
Piotra Woźnego – Prezes Zarządu
Jarosława Czyża – Wiceprezes Zarządu
oraz
2. **PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A. z siedzibą w Warencie**, Warenka 23, 62-700 Turek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061592, NIP 6680000018, kapitał zakładowy 120.000.000,00 złotych („**Spółka Przejmowana**” lub „**KWBA**”), reprezentowaną przez:
Jarosława Wójcika – Prezesa Zarządu
Pawła Lisowskiego – Członka Zarządu

KWBK oraz **KWBA** zwane dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda osobno „**Spółką**”.

Strony niniejszym postanawiają, co następuje:

Zważywszy, że:

- A. *Spółki przyjęły w dniu 19 października 2022 r. wspólny plan połączenia Spółek przez przejęcie, w drodze przeniesienia całego majątku spółki KWBA na spółkę KWBK (dalej jako „**Plan Połączenia**”);*
- B. *jedyny akcjonariusz obu Spółek wyraził zgodę na zwolnienia przewidziane w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych w zakresie § 1 punkt 1) i 2).*

*Strony postanowiły zawrzeć niniejszy aneks do Planu Połączenia („**Aneks**”), o następującym brzmieniu:*

§ 1

1. ***Strony postanawiają w części II. Planu Połączenia dodać punkt 7., o następującym brzmieniu:***

„7. Częściowe zwolnienie z obowiązków

Mając na uwadze, iż jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, działając na podstawie 503¹ Kodeksu spółek handlowych, wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązków wynikających z art. 501 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych:

- a) odstąpiono od sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek uzasadniających połączenie się Spółek, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- b) brak jest obowiązku udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

2. ***Ponadto, dla uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają w części III. Planu Połączenia dodać punkt 4., o następującym brzmieniu:***

„4. Uczestnictwo w zysku

Dniem, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej jest Dzień Połączenia.”

3. ***Strony postanawiają, iż zmianie ulega Załącznik D oraz Załącznik E do Planu Połączenia, otrzymując brzmienie stanowiące odpowiednio Załącznik D oraz Załącznik E do Aneksu.***

§ 2

1. *Pozostałe postanowienia Planu Połączenia oraz załączników pozostają bez zmian.*
2. *Strony, niniejszym postanawiają, iż powyższe zmiany, mają charakter porządkowy, zaś w pozostałym zakresie Plan Połączenia ogłoszony dnia 26 października 2022 roku na właściwych dla Spółek stronach internetowych, pozostaje bez zmian. Treść niniejszego Aneksu zostanie również ogłoszona na właściwych dla Spółek stronach internetowych, wraz z Planem Połączenia.*

KWBA:

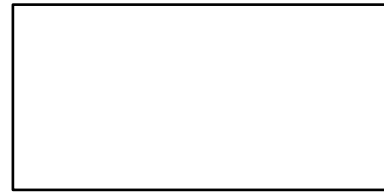


Jarosław Wójcik – Prezes Zarządu



Paweł Lisowski – Członek Zarządu

KWBK:



Piotr Woźny – Prezes Zarządu



Jarosław Czyż-Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK D

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KWBK

UCHWAŁA nr __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A.**

z dnia __r.

w sprawie: połączenia ze spółką PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. („**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać połączenia ze spółką **PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A.** z siedzibą w Warencie, Warenka 23, 62-700 Turek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061592, NIP 6680000018, kapitał zakładowy 120.000.000,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji („**Połączenie**”).

§2

Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 244.750.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) poprzez ustanowienie 1 (słownie: jednej) nowej akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), tj. do kwoty 244.750.010 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziesięć złotych) i będzie dzielił się na 24.475.001 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda o numerach od A 000000001 do A 024475001.

Akcja zostanie wydana w procesie Połączenia, akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 KSH oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia planu połączenia z dnia 19 października 2022 roku aneksowanego dnia 24 listopada 2022 roku („**Plan Połączenia**”). Akcja nie wymaga ani objęcia ani opłacenia.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej wynikające z Planu Połączenia wraz z załącznikami, tj. na zmianę statutu Spółki Przejmującej w sposób następujący:

1. uchylene § 3 statutu;
2. uchylene § 5 statutu;
3. uchylene § 7 statutu;
4. zmianę § 8 statutu, który otrzyma nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 244.750.010 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na 24.475.001 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 024475001.,,
5. uchylene §9a ust. 6, 7 oraz 8 statutu;
- 6 uchylene §9b statutu;
7. uchylene §9c statutu;
8. uchylene §9d statutu;
9. uchylene §11 statutu;
10. uchylene §17 statutu;
- 11 uchylene §26 statutu;
12. uchylene §27 statutu;
13. uchylene §28 statutu;
14. uchylene §29 statutu;
15. uchylene zdania trzeciego §35 ust. 1 statutu;
16. uchylene §36 statutu;
17. uchylene §37 statutu.
18. uchylene §38 statutu.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Połączenia.

ZAŁĄCZNIK E

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KWBA

UCHWAŁA nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A.

z dnia __r.

w sprawie: połączenia ze spółką PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A. z siedzibą w Warencie („**Spółka Przejmowana**”) postanawia dokonać połączenia ze spółką **PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A.** z siedzibą w Kleczewie, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010058, NIP 6650003147, kapitał zakładowy 244.750.000,00 złotych („**Spółka Przejmująca**”) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji („**Połączenie**”) w oparciu o szczegółowe postanowienia planu połączenia z dnia 19 października 2022 roku aneksowanego dnia 24 listopada 2022 roku („**Plan Połączenia**”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej wynikające z Planu Połączenia wraz z załącznikami, tj. na zmianę statutu Spółki Przejmującej w sposób następujący:

1. uchylenie § 3 statutu;
2. uchylenie § 5 statutu;
3. uchylenie § 7 statutu;
4. zmianę § 8 statutu, który otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 244.750.010 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na 24.475.001 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 024475001.,,

5. uchylene §9a ust. 6, 7 oraz 8 statutu;
- 6 uchylene §9b statutu;
7. uchylene §9c statutu;
8. uchylene §9d statutu;
9. uchylene §11 statutu;
10. uchylene §17 statutu;
- 11 uchylene §26 statutu;
12. uchylene §27 statutu;
13. uchylene §28 statutu;
14. uchylene §29 statutu;
15. uchylene zdania trzeciego §35 ust. 1 statutu;
16. uchylene §36 statutu;
17. uchylene §37 statutu.
18. uchylene §38 statutu.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A. upowaznia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Połączenia.