
PLAN POŁĄCZENIA
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. ORAZ VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A.

POZNAŃ, DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 R.

PLAN POŁĄCZENIA
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. ORAZ VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A.

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 R.

uzgodniony pomiędzy:

Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań („VPOZ”), wpisana pod numerem KRS 20765 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 777-00-00-755, o kapitale zakładowym w wysokości 227.978.650,00 zł wpłaconym w całości

jako Spółką przejmującą,

a

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań („VPZE”), wpisana pod numerem KRS 52595 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 777-00-00-293, o kapitale zakładowym w wysokości 52.500.000,00 zł wpłaconym w całości

jako Spółką przejmowaną,

zwanymi również dalej łącznie "**Spółkami**",

działając na podstawie art. 498 i art. 499 § 1 i 2 k.s.h. strony uzgodniły niniejszy plan połączenia ("**Plan połączenia**").

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. Spółka przejmująca:

Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań, wpisana pod numerem KRS 20765 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 777-00-00-755, o kapitale zakładowym w wysokości 227.978.650,00 zł wpłaconym w całości.

1.2. Spółka przejmowana:

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań, wpisana pod numerem KRS 52595 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 777-00-00-293, o kapitale zakładowym w wysokości 52.500.000,00 zł wpłaconym w całości.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 2.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na VPOZ całości majątku VPZE w zamian za akcje VPOZ, które otrzymają akcjonariusze VPZE („**Akcjonariusze VPZE**”) (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego VPOZ z kwoty 227.978.650,00 zł o kwotę 98.014.350,00 zł, do łącznej kwoty 325.993.000,00 zł w drodze emisji 9.801.435 akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 10,00 zł („**Akcje Emisji Łączyeniowej**”). Akcjonariusze VPZE otrzymają w zamian za akcje w VPZE Akcje Emisji Łączyeniowej, według określonego w niniejszym Planie połączenia parytetu wymiany akcji VPZE na akcje VPOZ („**Parytet Wymiany Akcji**”).
- 2.3. Ewentualna nadwyżka powstała w związku z emisją Akcji Emisji Łączyeniowej po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki przejmującej.
- 2.4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał zgromadzeń akcjonariuszy Spółek, których projekty stanowią załączniki do niniejszego Planu połączenia (Załącznik Nr 1 i 2).
- 2.5. Zgodnie z art. 494 k.s.h. VPOZ wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki VPZE, co dotyczy w szczególności praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, jak i decyzji administracyjnych, których adresatem jest VPZE.

3. PARYTET WYMIANY AKCJI

- 3.1. Parytet Wymiany Akcji został ustalony w oparciu o wycenę majątku VPZE oraz wycenę majątku VPOZ na dzień 1 sierpnia 2017 r., sporządzoną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
- 3.2. Parytet Wymiany Akcji, tj. stosunek w jakim akcjonariusze VPZE obejmują akcje VPOZ wynosi:

1 do 17

co oznacza, że za jedną akcją Spółki przejmowanej, akcjonariusze VPZE otrzymają 17 Akcji Emisji Łączyeniowej.

3.3. W związku z tym, że metodologia ustalania Parytetu Wymiany Akcji wiąże się z dokonywaniem zaokrągleń akcjonariusze VPZE otrzymają również od Spółki przejmującej dopłaty. Wysokość dopłaty do jednej akcji wynosi 0,05 zł, co oznacza, że za jedną akcję Spółki przejmowanej, akcjonariusze VPZE otrzymają – oprócz akcji VPOZ – 0,05 zł.

3.4. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się Spółek.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI EMISJI ŁĄCZENIOWEJ AKCJONARIUSZOM VPZE

4.1. Akcje Emisji Łączeniowej zostaną przyznane Akcjonariuszom VPZE w dniu wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla VPOZ. Z tym dniem Akcjonariusze VPZE staną się akcjonariuszami VPOZ, bez obowiązku obejmowania oraz opłacania Akcji Emisji Łączeniowej (art. 494 § 4 k.s.h.).

4.2. Dokumenty akcji zostaną wydane Akcjonariuszom VPZE w terminie 7 dni od dnia połączenia.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI ŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU VPOZ

5.1. Akcje Emisji Łączeniowej uprawniać będą do każdej dywidendy wypłacanej po dniu połączenia, niezależnie od tego czy źródłem wypłaty tej dywidendy jest zysk wypracowany przed dniem połączenia, czy też pod dniu połączenia.

6. PRAWA LUB SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓLEK

6.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw lub korzyści dla akcjonariuszy Spółek.

6.2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek.

7. ZMIANA STATUTU VPOZ

7.1. W związku z połączeniem opisanym w niniejszym dokumencie, w Statucie VPOZ wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

8. ZEZWOLENIA I ZGODY ORGANÓW ADMINISTRACJI ORAZ ORGANÓW NADZORU NA POŁĄCZENIE SPÓLEK; MEMORANDUM INFORMACYJNE

8.1. Do połączenia VPZE oraz VPOZ nie są wymagane zezwolenia, ani zgody organów administracji, ani organów nadzoru.

8.2. Połączenie VPZE oraz VPOZ wymaga udostępnienia akcjonariuszom VPZE memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych¹ („ustawa o ofercie publicznej”). Memorandum informacyjne udostępnione zostanie akcjonariuszom VPZE w terminie zgodnym z dyspozycją przepisu art. 38b ust. 8 ustawy o ofercie publicznej, tj. w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych przed planowanym dniem powzięcia przez zgromadzenia akcjonariuszy VPOZ oraz VPZE uchwał w sprawie połączenia.

9. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA


9.1. Plan Połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Spółek z dnia 21 września 2017 r.


VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A.

VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.


Paweł Orlof
Prezes Zarządu


Paweł Orlof
Prezes Zarządu


Bogdan Świątek
Wiceprezes Zarządu


Bogdan Świątek
Wiceprezes Zarządu


Jan Fic
Członek Zarządu


Jan Fic
Członek Zarządu


Dorota Owsianowska
Członek Zarządu


Dorota Owsianowska
Członek Zarządu


Dalida Gepfert
Członek Zarządu


Dalida Gepfert
Członek Zarządu


Sławomir Jurczyński
Członek Zarządu


Sławomir Jurczyński
Członek Zarządu


Marek Kosmowski
Członek Zarządu

¹ Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, t.j.

Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu połączenia załącza się następujące dokumenty.

- Załącznik Nr 1*** *projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VPOZ w sprawie połączenia z VPZE przez przejęcie VPZE,*
- Załącznik Nr 2*** *projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VPZE w sprawie połączenia z VPOZ przez przejęcie VPZE,*
- Załącznik Nr 3*** *projekt zmian do statutu VPOZ,*
- Załącznik Nr 4*** *ustalenie wartości majątku VPZE oraz VPOZ na dzień 1 sierpnia 2017 r.,*
- Załącznik Nr 5*** *oświadczenie o stanie księgowym VPOZ sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2017 r.,*
- Załącznik Nr 6*** *oświadczenie o stanie księgowym VPZE sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2017 r.*