

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 30 września 2022 ROKU

POMIĘDZY:

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

**FAMUR SOLAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834759, kapitał zakładowy: 179.352.105,00 zł, opłacony w całości, NIP: 5252819771, REGON: 385870553, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

FAMUR SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906516, REGON: 389202015, NIP: 6342998200, kapitał zakładowy 14.645.550,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

*działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**ksh**”), niniejszym uzgadniają plan połączenia wymienionych spółek (dalej jako „**Plan Połączenia**”), według następującej treści:*

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA – SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- a) **Typ:** spółka akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834759
- b) **Siedziba:** 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Norberta Barlickiego 2
- c) **Akcjonariusze spółki:**
- FAMUR SOLAR SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach (40-698), ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906516, REGON: 389202015, NIP: 6342998200, posiadająca 91.523.844 akcje, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 91.523.844,00 zł stanowiące 51,03 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
 - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698), przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 6340126246, posiadająca 25.055.024 akcje, o łącznej wartości nominalnej 25.055.024,00 zł, stanowiące 13,97 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
 - FIMM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (30-701), ul. Zabłocie 25/20, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1688, w imieniu którego, jako organ uprawniony do jego reprezentacji, działa Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zabłocie 25/20 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264440, REGON: 120297174, NIP: 6772278460, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł, w całości opłacony, który to posiada 58.945.749 akcji, o łącznej wartości nominalnej 58.945.749,00 zł, stanowiących 32,87 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
 - Maciej Marcjanik, zamieszkały w Czerniewicach (97-216), przy ul. Południowej 11A, posiadający 3.827.488 akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.827.488,00 zł, stanowiące 2,13 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

1.2. FAMUR SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- a) **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: 0000906516.
- b) **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

c) **Wspólnicy spółki:**

- FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698), przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 6340126246, posiadająca 219.019 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10.950.950 zł, stanowiących 74,77 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz
- TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361419, NIP: 6350000825, REGON: 003501895, posiadająca 73.892 udziały o łącznej wartości nominalnej 3.694.600 zł, stanowiących 25,23 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) oraz § 2 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. FAMUR SOLAR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą, tj. PROJEKT-SOLARTECHNIK spółkę akcyjną z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (dalej jako „**Połączenie**”).

2.2. Z uwagi na to, że **Spółka Przejmowana jest akcjonariuszem Spółki Przejmującej**, w związku z czym połączenie ma charakter tzw. „połączenia odwrotnego”, zaś akcje Spółki Przejmującej stanowią jedyne istotne aktywo Spółki Przejmowanej (poza środkami pieniężnymi, o których mowa poniżej), połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 zdanie drugie ksh, a zatem:

- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- b) poprzez wydanie wspólnikom Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą akcji własnych, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia (tj. poprzez wydanie wspólnikom Spółki Przejmowanej akcji Spółki Przejmującej posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną), a ponadto
- c) wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają, obok akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w lit b) powyżej, dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych im akcji Spółki Przejmującej, na zasadach opisanych w pkt. 3.1 poniżej.

Spółka Przejmowana nie prowadzi bieżącej działalności operacyjnej, jest podmiotem powołanym wyłącznie do celów inwestycyjnych, posiadającym aktywa o takim jedynie charakterze (ujmowane w bilansie jako aktywa długoterminowe). Jak wynika z Załącznika nr 4 do niniejszego Planu Połączenia, na dzień 1 sierpnia 2022 roku, Spółka Przejmowana posiada następujące istotne aktywa:

- inwestycje długoterminowe o wartości 135,34 mln zł – pozycja ta obejmuje wyłącznie akcje Spółki Przejmującej oraz
- środki pieniężne w kwocie 1,10 mln zł.

Zważywszy na powyższe, jak i mając na względzie, że kwota środków pieniężnych w Spółce Przejmowanej stanowi niewielki udział w stosunku aktywów netto Spółki Przejmującej, jak też sumy aktywów netto obu łączących się spółek (w obu przypadkach poniżej 0,5%), dla uproszczenia procesu Połączenia ustalono, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, natomiast wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, tj. Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 zdanie drugie ksh, zgodnie z którym:

„Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.”

Jednocześnie, w celu zrekompensowania wspólnikom Spółki Przejmowanej wartości środków pieniężnych, jakie w ramach majątku Spółki Przejmowanej trafiają, w wyniku Połączenia, do Spółki Przejmującej, a w zamian za które nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej, wspólnicy Ci otrzymają dopłaty, w kwotach wskazanych w pkt 3.1 Planu Połączenia.

Przedstawiona procedura Połączenia pozwoli na wykorzystanie istniejących akcji Spółki Przejmującej i uniknięcie konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

- 2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Połączenie, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. DOPLĄTY

- 3.1. Jak wskazano w pkt. 2.2 niniejszego Planu Połączenia, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają akcje Spółki Przejmującej, tj. zostaną im wydane te akcje, które przed Połączeniem posiadać będzie Spółka Przejmowana, a które, w ramach Połączenia, nabędzie Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji generalnej.

Spółka Przejmowana posiada, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, łącznie 91.523.844 akcje Spółki Przejmującej, w tym:

- 49.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00001 do 49000,
- 1.034.712 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 do 1034712,
- 2.900.000 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2900000,
- 87.540.132 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 00000001 do 87540132,

które to akcje zostaną wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, w ramach Połączenia.

W Spółce Przejmowanej istnieje łącznie 292.911 udziałów, w ramach których:

- FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach posiada 219.019 udziałów, stanowiących 74,77 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
- TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach posiada 73.892 udziały, stanowiące 25,23 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

W oparciu o powyższe ustalono, że, w zamian za 292.911 udziałów w Spółce Przejmowanej, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają łącznie 91.523.844 akcje Spółki Przejmującej. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wynosi zatem 312,46298 akcji Spółki Przejmującej w zamian za 1 udział w Spółce Przejmowanej. Z uwzględnieniem powyższego oraz przyjmując, że liczba akcji wydanych danemu wspólnikowi w zamian za udziały Spółki Przejmowanej musi być liczbą całkowitą, stosując metodę zaokrąglenia, gdzie wartość < 5 zaokrągla się w dół, a wartość ≥ 5 w górę, ustalono, że:

- 1) FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w zamian za posiadane 219.019 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 68.435.329 akcji Spółki Przejmującej, w tym:
 - 49.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00001 do 49000,
 - 1.034.712 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 do 1034712,
 - 2.900.000 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2900000,
 - 64.451.617 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 00000001 do 64451617;
- 2) TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, w zamian za posiadane 73.892 udziały Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 23.088.515 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 64451618 do 87540132.

Jednocześnie, zważywszy na to, że, poza akcjami Spółki Przejmującej, w Spółce Przejmowanej występują środki pieniężne, których wartość, na dzień Połączenia, uwzględniając bieżące koszty funkcjonowania Spółki Przejmowanej, nie powinna istotnie odbiegać od wartości ustalonej w niniejszym Planie Połączenia, ustalono, że wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają w ramach Połączenia dopłaty w następujących kwotach:

- FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – kwota 825.000,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – kwota 278.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wysokość dopłat ustalono dzieląc kwotę środków pieniężnych Spółki Przejmowanej (według wartości z Załącznika nr 4) pomiędzy wspólników Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na dzień sporządzenia Planu Połączenia, zaokrąglając w dół do pełnych tysięcy złotych. Kwota ustalonych dopłat jest zgodna z zasadami określonymi w art. 492 § 2 ksh, tj. ich kwoty nie przekraczają łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych wspólnikom akcji Spółki Przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 ksh. Ustalona w sposób wskazany w zdaniu poprzednim łączna wartość bilansowa akcji Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej wynosi 123,24 mln zł, zatem

10% tej wartości wynosi 12,32 mln zł, co wielokrotnie przekracza kwotę ustalonych dopłat, wynoszących łącznie 1,103 mln zł.

Akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia będą uczestniczyły w dywidendzie na niezmienionych zasadach, ponieważ nie są to akcje nowo emitowane, a akcje istniejące, które zmieniają jedynie właściciela. Zatem, wymienione akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na takich zasadach, na jakich uczestniczą w dywidendzie na dzień sporządzenia Planu Połączenia.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

4.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

5.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

6.1. Połączenie spowoduje konieczność zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej (dalej jako „Statut”), w zakresie odnoszącym się do określonych uprawnień akcjonariuszy, które przed Połączeniem przysługują Spółce Przejmowanej. Wszelkie uprawnienia przysługujące Spółce Przejmowanej na podstawie Statutu, z chwilą Połączenia, przysługiwać będą odpowiednio FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

Z uwagi na powyższe, w związku z Połączeniem, wystąpią zmiany statutu Spółki Przejmującej, których projekt stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) KSH.

7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ ksh, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

8. ZAŁĄCZNIKI:

- 8.1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – Załącznik nr 1.
- 8.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – Załącznik nr 2.
- 8.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Załącznik nr 3.
- 8.4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – Załącznik nr 4.

- 8.5. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – Załącznik nr 5.
8.6. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej – Załącznik nr 6.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 30 września 2022 roku.

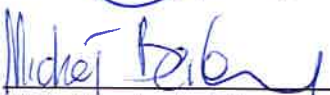
PODPISY STRON

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:
PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

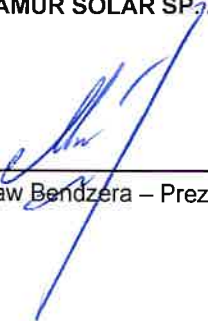

Maciej Marcjanik – Prezes Zarządu


Roman Pluszczew - Członek Zarządu


Krzysztof Czajka – Wiceprezes Zarządu
ds. sprzedaży


Michał Bernhard – Wiceprezes Zarządu
ds. operacyjnych

SPÓŁKA PRZEJMOWANA
FAMUR SOLAR SP. Z O.O.


Mirosław Bendzera – Prezes Zarządu

Radca Prawny
Krzysztof Blachna-Cieślak
12.09.2022

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z dnia 30 września 2022 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

**Projekt uchwały nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie: połączenia PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z FAMUR SOLAR sp. z o.o.

§1

1. *Działając na podstawie art. 506 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim:*
 - a) *wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu [•] września 2022 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim oraz FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały (dalej jako „Plan Połączenia”);*
 - b) *uchwala połączenie spółek PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (jako Spółki Przejmującej) oraz FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku spółki FAMUR SOLAR sp. z o.o. na PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., na warunkach opisanych w Planie Połączenia;*
 - c) *wyraża zgodę na proponowane w Planie Połączenia zmiany statutu PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kerolina Błażowska
kt 3285
Radca Prawny

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z dnia 30 września 2022 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie: połączenia PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z FAMUR SOLAR sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu [•] września 2022 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim oraz FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały (dalej jako „Plan Połączenia”);
 - b) uchwała połączenie spółek PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (jako Spółki Przejmującej) oraz FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku spółki FAMUR SOLAR sp. z o.o. na PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., na warunkach opisanych w Planie Połączenia;
 - c) wyraża zgodę na proponowane w Planie Połączenia zmiany statutu PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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.

Radca Prawny
Karolina Blicharska
Kt 309

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką FAMUR SOLAR sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, z dnia 30 września 2022 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI

Famur Solar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na dzień 01.08.2022 r. w złotych

Aktywa:	136 454 571,41
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	62 343,40
Aktywa netto:	136 392 228,01

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice, dn. 01-08-2022

Podpis osoby sporządzającej:


Joanna Manek

PREZES ZARZĄDU


Mirosław Bendzera

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z dnia 30 września 2022 roku

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

FAMUR SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906516, REGON: 389202015, NIP: 6342998200, kapitał zakładowy 14.645.550,00 zł, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.08.2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

Famur Solar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 01.08.2022 r. w złotych

A k t y w a	
I. Aktywa trwałe	135 348 889,37
1. Inwestycje długoterminowe	135 340 132,00
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 757,37
II. Aktywa obrotowe	1 105 682,04
1. Należności krótkoterminowe	575,34
1.1. Pozostałe należności	575,34
2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 104 612,32
3. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	494,38
A k t y w a r a z e m	136 454 571,41
P a s y w a	
I. Kapitał własny	136 392 228,01
1. Kapitał zakładowy	14 645 550,00
2. Kapitał zapasowy	126 409 950,00
3. Zyski zatrzymane	-4 663 271,99
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 343,40
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	62 343,40
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 320,90
2.3. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
2.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	22,50
P a s y w a r a z e m	136 454 571,41

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice, dn. 01-08-2022

Podpis osoby sporządzającej:


Joanna Manek

PREZES ZARZĄDU


Mirosław Bendzera

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z dnia 30 września 2022 roku

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834759, kapitał zakładowy: 179.352.105,00 zł, opłacony w całości, NIP: 5252819771, REGON: 385870553, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.08.2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

Projekt-Solartech S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 01.08.2022 r. w złotych

AKTYWA	
Aktywa trwałe	90 937 746,14
Wartości niematerialne	5 250,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 108 760,54
Długoterminowe aktywa finansowe	89 593 726,55
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	230 009,05
Aktywa obrotowe	252 958 993,59
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	2 441 521,98
Należności z tytułu dostaw i usług	2 253 292,80
Należności z tytułu podatków	11 906,79
Pozostałe należności krótkoterminowe	176 322,39
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	250 219 582,17
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	218 983,26
Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	78 906,18
A k t y w a r a z e m	343 896 739,73
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
Kapitał własny	241 504 667,80
Kapitał podstawowy	179 352 105,00
Kapitał zapasowy	69 400 800,00
Zyski zatrzymane	-7 248 237,20
Zobowiązania długoterminowe	924 588,42
Rezerwy długoterminowe	994,08
Długoterminowe zobowiązania inne	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	923 594,34
Zobowiązania krótkoterminowe	100 889 869,29
Rezerwy krótkoterminowa	161,32
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 913 766,02
Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki	98 823 942,37
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	151 999,58
Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	577 614,22
P a s y w a r a z e m	343 896 739,73

Miejsce i data sporządzenia:

Tomaszów Mazowiecki, dn. 18.08.2022

Podpis osoby sporządzającej:


Krystyna Borys


Członek Zarządu
Roman Pluszczew


Członek Zarządu
Krzysztof Czajka

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką FAMUR SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z dnia 30 września 2022 roku

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem, planowane są następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

1. § 6 ust. 1 pkt 2) otrzyma brzmienie:

„Akcjonariusze Uprzywilejowani” oznacza MM oraz Famur (każdego łącznie oraz indywidualnie);

2. § 6 ust. 1 pkt 4) otrzyma brzmienie:

„Famur” oznacza spółkę pod firmą Famur spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000048716);

3. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 8) o treści:

TDJ oznacza spółkę pod firmą TDJ spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000361419).

4. § 11 ust. 2 otrzyma brzmienie:

Powyższe ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy przeniesienia akcji na rzecz Podmiotu Powiązanego (w tym przenoszenia akcji pomiędzy Famur a TDJ), pod warunkiem, że nabywca będzie podlegać ograniczeniu określonym w ust. 1 oraz pozostawać będzie Podmiotem Powiązanym danego Akcjonariusza Uprzywilejowanego w okresie obowiązywania tego ograniczenia.

5. § 12 ust. 7 otrzyma brzmienie:

Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w zakresie przeniesienia akcji: (i) na rzecz Akcjonariusza Uprzywilejowanego lub jego Podmiotu Powiązanego, w szczególności w zakresie przenoszenia akcji pomiędzy Famur oraz TDJ (z zastrzeżeniem §11 ust. 2), oraz (ii) w ramach realizacji Prawa Przyłączenia.

6. § 13 ust. 1 otrzyma brzmienie:

Każdemu Akcjonariuszowi Uprzywilejowanemu oraz TDJ (w zakresie w jakim będzie to mieć zastosowanie) przysługiwać będzie prawo do przyłączenia się do zbycia Oferowanych Akcji na rzecz osoby, która nie jest Akcjonariuszem Uprzywilejowanym ani Podmiotem Powiązanym Akcjonariusza Sprzedającego, na zasadniczo takich samych warunkach jak określone w Ofercie („Uczestniczący Akcjonariusz”), poprzez złożenie Akcjonariuszowi Sprzedającemu pisemnego oświadczenia w ciągu 10 Dni Roboczych od daty otrzymania Oferty, które powinno określać liczbę akcji, jaką zamierza zbyć Akcjonariusz Uczestniczący („Oświadczenie o Przyłączeniu”).

7. § 19 ust. 1 otrzyma brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej, z czego 2 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje MM, zaś 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Famur.

8. § 22 ust. 1 pkt 18) otrzyma brzmienie:

18) zatwierdzenie jakiejkolwiek transakcji lub zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Famur lub Podmiotami Powiązanymi Famur.