
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

SPÓŁKI PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

SPÓŁKI MITHRA B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa, dnia 28 marca 2023 r.

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („Plan połączenia”) został uzgodniony w dniu 28 marca 2023 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości: 929 218 930,00 PLN, („**Spółka Przejmująca**” lub „**PGE EO**”)

oraz

2. **Mithra B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921307, REGON: 520001965, NIP: 7831843472, o kapitale zakładowym w wysokości 328.000 zł („**Spółka Przejmowana**” lub „**Mithra B**”).

PGE EO i Mithra B zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 498 i następne, w szczególności Artykuł 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), („**KSH**”) w następstwie czego:
 - (i) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - (ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (iii) Spółka Przejmująca, w drodze sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (B) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- (C) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

1.1. Spółka Przejmująca

Firma: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna

Siedziba rejestrowa: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 000044915

Kapitał zakładowy: 929 218 930,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).

1.2. Spółka Przejmowana

Firma: Mithra B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000921307

Kapitał zakładowy: 328.000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 3.280,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) każdy.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 i art. 516 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami art. 514 KSH („Połączenie”).

W niniejszym przypadku Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, dlatego też możliwe jest zastosowanie uproszczonego trybu połączenia przez przejęcie przewidzianego przepisami art. 516 § 6 KSH. W realizowanym procesie konsolidacji nie planuje się jednak korzystać ze wskazanej powyżej możliwości dokonania połączenia bez uchwały Spółki Przejmującej. Walne Zgromadzenie oraz Zgromadzenie Wspólników łączących się spółek, będą podejmowały uchwały w sprawie połączenia.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

2.2. Uchwały walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników Spółek Uczestniczących

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących:

- (i) postanowienie o Połączeniu,
- (ii) zgodę na Plan Połączenia, oraz
- (iii) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 1 - 3 do Planu Połączenia.

2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca zgodnie z art. 514 § 1 KSH jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Zgodnie z postanowieniami art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, dlatego też nie ustala się stosunku wymiany udziałów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

Z uwagi na fakt, iż w związku z Połączeniem nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmująca jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, nie ustala się zasad dotyczących przyznania akcji połączeniowych.

5. DZIEŃ OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na nie wydawanie akcji połączeniowych nie ustala się dnia, od którego akcje połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH, Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu PGE EO z dnia 28 marca 2023 r. oraz uchwałą Zarządu Mithra B z dnia 28 marca 2023 r. Plan Połączenia został podpisany przez Spółki Uczestniczące w dniu 28 marca 2023 r.

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1: projekty uchwał Walnego Zgromadzenia PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) w sprawie Połączenia oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.;
- 2) Załącznik Nr 2: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra B sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) w sprawie Połączenia;
- 3) Załącznik Nr 3: projekt zmian statutu PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej);
- 4) Załącznik Nr 4: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) sporządzone na dzień 28 lutego 2023 r.;
- 5) Załącznik Nr 5: ustalenie wartości majątku Mithra B sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzone na dzień 28 lutego 2023 r.;
- 6) Załącznik Nr 6: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra B sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzone na dzień 28 lutego 2023 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został podpisany w formie elektronicznej.

Podpisano w Warszawie, 28 marca 2023 roku.

Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marcin Karlikowski
Data: 2023.03.28 16:38:10 CEST

Marcin Karlikowski – Prezes Zarządu
Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lucyna Kwiatos
Data: 2023.03.28 16:40:54 CEST

Lucyna Kwiatos – Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz Iskierski
Data: 2023.03.28 17:02:10 CEST

Mariusz Iskierski – Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł Mazurkiewicz
Data: 2023.03.28 15:30:05 CEST

Paweł Mazurkiewicz – Wiceprezes

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł Żołoteńki
Data: 2023.03.28 13:09:24 CEST

Paweł Żołoteńki – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Mithra B sp. z o.o.:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł Żołoteńki
Data: 2023.03.28 15:28:10 CEST

Paweł Żołoteńki
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz Iskierski
Data: 2023.03.28 17:22:54 CEST

Mariusz Iskierski
Wiceprezes Zarządu