

PLAN POŁĄCZENIA

Zarządy spółek: **Elkop Energy S.A. w Płocku oraz Hibertus Sp. z o.o. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 6 ksh, uzgodniły w dnio 14.11.2013 r. następujący plan połączenia,:

I. Spółki biorące udział w połączeniu

1. **Spółka przejmująca** - ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. **Spółka przejmowana** – Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040.

II. Sposób łączenia Spółek

- Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Elkop Energy S.A. jako Spółkę Przejmującą.
- Ponieważ 100% udziałów Przejmowanej Spółki należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek -, i tak :
 - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
 - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.
- Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna).
- Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.:
 - bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych,
 - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.
- Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 ksh), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt 2 ksh nie znajduje zastosowania.

III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu **14.11.2013 r.** w Płocku.

Do Planu połączenia załączono:

- projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP Energy SA o połączeniu Spółek,
- ustalenie wartości majątku Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,

4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
5. oświadczenie z informacją o stanie księgowym ELKOP ENERGY S.A. na dzień 01.10.2013r.
6. ustalenie metody wyboru wyceny dla określenia wartości majątku spółek przejmującej oraz spółki przejmowanej.

Zarząd Spółki Przejmującej - Elkop Energy S.A.:

ELKOP ENERGY
Spółka Akcyjna
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
NIP: 7743193104, REGON 142684184

Prezes Zarządu
Jacek Koralewski

Zarząd Spółki Przejmowanej- Hibertus Sp. z o.o.:

HIBERTUS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
NIP: 1182060065; REGON 142873040

Prezes Zarządu
Jacek Koralewski