

PLAN POŁĄCZENIA

Zarządy spółek Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Fabryka Pełna Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na podstawie art. 498 KSH uzgodniły w dniu 30.01.2023 r. następujący plan połączenia.

Uzasadnienie i cele połączenia

Spółki biorące udział w połączeniu są jednoosobowymi spółkami Gminy Dąbrowa Górnicza. Połączenie spółek zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. na spółkę Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. w zamian za udziały.

W wyniku połączenia spółek Gmina Dąbrowa Górnicza pozostanie nadal jedynym udziałowcem połączonej spółki i w związku z tym nie wystąpi zagrożenie utraty pełnej kontroli właścicielskiej. Istotnym jest również, że - stosownie do treści art. 494 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Jedną z zasadniczych przesłanek uzasadniających wszczęcie procesu połączenia było dążenie do skupienia zadań wykonywanych przez łączone spółki w ramach jednego podmiotu, co umożliwi uzyskanie realnych oszczędności w bieżącym zarządzaniu połączoną spółką, jak również pozwoli obniżyć koszty ogólnego zarządu, a w perspektywie czasu skutkiem połączenia będzie usprawnienie oraz zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur.

Kolejną, jeszcze ważniejszą przesłanką, przemawiającą za połączeniem spółek są działania skupiające się na zdolności miasta do zrealizowania projektu „Fabryka Pełna Życia”. Spółka Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. została utworzona w 2019 roku właśnie po to, by realizować zadania określone w programie rewitalizacji miasta, a jej priorytetowym zadaniem jest realizacja projektu Fabryka Pełna Życia prowadzącego do jakościowej zmiany przestrzeni centrum Dąbrowy Górniczej. Aktualnie spółka Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. jest na etapie przygotowywania się do aplikowania o dotację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację tego projektu, co pozwoli na realizację tzw. części publicznej Projektu, który realizowany będzie przez Fabrykę, wzmocnioną zasobami spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka planuje również rozpocząć procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji Projektu.

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. od ponad roku przechodzi proces restrukturyzacji (likwidacja oddziału w Czechach, przeniesienie części zadań związanych z utrzymaniem dróg w strukturze Urzędu Miejskiego, odejście od realizacji projektów budowlanych). Spółka Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. jako spółka przejmowana optymalnie wpisuje się w strukturę Fabryki Pełnej Życia pod względem wykorzystania posiadanych zasobów (w tym również doświadczenia) do realizacji projektu Fabryka Pełna Życia.

Spodziewany efekt synergii spółek obejmuje przede wszystkim wspomnianą optymalizację kosztów prowadzonej działalności (unifikację zarządu, administracji), konsolidację wydatków, ale również

efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, wymianę doświadczeń, łączenie kompetencji i alokację zasobów w celu usprawnienia połączonej spółki.

Połączenie jest uzasadnione w szczególności ze względu na planowane uproszczenie i uporządkowanie działalności Spółek komunalnych biorących udział w połączeniu. W ocenie zarządów łączących się Spółek, połączenie powinno skutkować ograniczeniem kosztów działalności, w szczególności dzięki redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych podmiotów prawnych, a tym samym poprawy efektywności. Połączenie spowoduje brak konieczności sporządzania odrębnych planów finansowych i sprawozdań finansowych a umożliwi składanie jednego pakietu deklaracji podatkowych i sprawozdań.

I. Spółki biorące udział w połączeniu

1. Spółka Przejmująca - **Fabryka Pełna Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 3 lok. 101, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000824616

reprezentowana przez:

— Wojciecha Czyżewskiego – Prezesa Zarządu

2. Spółka Przejmowana - **Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000446087

Reprezentowana przez:

— Tomasza Sołtysika – Prezesa Zarządu

II. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

III. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

1. Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez niego akcje zostaną przyznane w związku w połączeniem udziały w Spółce Przejmującej w

następującym stosunku: 5.000 (akcje Spółki Przejmowanej) : 1 (udziały Spółki Przejmującej). W zamian za 5.000 akcji Spółki Przejmowanej akcjonariusz otrzyma 1 udział Spółki Przejmującej.

2. Nie przewiduje się dopłat.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej i ustalenie dnia od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

1. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 29 765 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 59 765 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 30.000.000,00 zł, poprzez ustanowienie i wydanie dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej łącznie 60.000 nowych udziałów (dalej jako: Nowe Udziały). Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w kwocie 92.560.281,75 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 75/100) przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
2. Nowe Udziały będą przysługiwać dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez sąd właściwy.
3. Nowe Udziały będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia.

V. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych praw i korzyści.

VI. Spółki nie przyznają szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Działając na podstawie art. 503 ze zn. 1 § 1 KSH wspólnik Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej tj. Gmina Dąbrowa Górnicza reprezentowana przez organ wykonawczy – Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wyraził zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, jak również udzielenia informacji o których mowa w art. 501 § 2 KSH. Wspólnik wyraził zgodę na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

Plan połączenia wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu. Plan zostanie udostępniony na stronach internetowych każdej ze Spółek zgodnie z art. 500 § 2 ze zn. 1 KSH.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 30.01.2023 r. w Dąbrowie Górniczej.

Do planu połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek.
2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka akcyjna w sprawie połączenia spółek.
3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka akcyjna na dzień 31.12.2022 r.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z informacją o stanie księgowym spółki Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. na dzień 31.12.2022 r.
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z informacją o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka akcyjna na dzień 31.12.2022 r.
6. Załącznik nr 6 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

za Spółkę Przejmowaną:

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Sołtysik

Tomasz Sołtysik

za Spółkę Przejmującą:

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Czyżewski

Wojciech Czyżewski