

**SPOLEČNÝ PROJEKT  
PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM**

**DEFINICE**

Není-li v tomto projektu uvedeno jinak, mají následující pojmy a definice, uvedené v textu velkým písmenem, tento význam:

„**Nástupnická společnost**“ znamená obchodní společnost AWT Rekultivace a.s. se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká Republika, společnost existující dle českého práva, identifikační číslo: 476 76 175, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 777 vedená u Krajského soudu v Ostravě, právní forma: akciová společnost

„**Zanikající společnost**“ znamená společnost AWT Rekultivace PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn, Polská republika, společnost existující podle práva Polské republiky, zapsanou v rejstříku podnikatelů vedeného v rámci Státního soudního rejstříku u Obvodního soudu v Bielsko-Biala, oddělení VIII. obchodní Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000408257, právní forma: společnost s ručením omezeným

„**Zúčastněná společnost**“ znamená Zanikající společnost, Nástupnickou společnost nebo obě tyto společnosti současně

„**Projekt**“ znamená tento společný projekt přeshraňiční fúze sloučením

„**Fúze**“ znamená přeshraňiční fúzi sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti, která je prováděna dle tohoto Projektu

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění ke dni vyhotovení tohoto Projektu

„**Obchodní zákoník**“ znamená zákon Polské republiky ze dne 15. září 2000, obchodní zákoník v účinném znění

„**Směrnice**“ znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO  
SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE**

**DEFINICJE**

Jeżeli nie podano w niniejszym projekcie inaczej, to poniższe wyrazy i definicje pisane w treści dokumentu z dużej litery następujące znaczenie:

„**Spółka przejmująca**“ oznacza spółkę handlową AWT Rekultivace a.s. z siedzibą: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Republika Czeska, spółka istniejąca według prawa Republiki Czeskiej, numer identyfikacyjny: 476 76 175, wpisaną w rejestrze handlowym pod numerem aktów B 777 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, forma prawna: spółka akcyjna.

„**Spółka przejmowana**“ oznacza spółkę AWT Rekultivace PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn, Rzeczpospolita Polska, spółka istniejąca według prawa Rzeczypospolitej Polskiej, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408257, forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

„**Spółki łączące się**“ oznacza Spółkę przejmowaną, Spółkę przejmującą lub obie spółki jednocześnie.

„**Plan połączenia**“ oznacza niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia spółek

„**Fuzja**“ oznacza transgraniczne połączenie Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, które odbywa się na podstawie niniejszego Planu połączenia

„**Ustawa o transformacjach**“ oznacza ustawę nr 125/2008 Dz. U., o transformacjach spółek handlowych i spółdzielni, w brzmieniu aktualnym na dzień opracowania niniejszego Projektu

„**Kodeks spółek handlowych**“ oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych w brzmieniu aktualnym

„**Dyrektywa**“ oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 o niektórych aspektach prawa spółek handlowych

„**Dzień połączenia**“ oznacza dzień decydujący Fuzji w myśl § 10 Ustawy o transformacjach oraz art. 493 § 2

„Rozhodný den“ znamená rozhodný den Fúze ve smyslu ust. § 10 Zákona o přeměnách a Článku 122 písm. f) Směrnice

„Jediný akcionář“ znamená společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62, IČ: 476 75 977, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 767

#### PREAMBULE

1. Zúčastněné společnosti mají zájem provést Fúzi a s ohledem na tento záměr vyhotovují statutární orgány těchto Zúčastněných společností jako osob zúčastněných na přeměně tento Projekt.
2. Předmětem tohoto Projektu je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, Obchodního zákoníku a Směrnice provedení Fúze, tedy přeshraniční fúze sloučením, v jejímž důsledku **dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost**, která tak vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti.
3. S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna ocenit své jmění posudkem znalce ve smyslu ust. § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách a ve smyslu 516<sup>15</sup> § 1 Obchodního zákoníku.
4. S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, a v důsledku Fúze nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti, jedná se tzv. zjednodušenou přeshraniční fúzi sloučením uvedenou v ust. § 211 Zákona o přeměnách a 516 § 1 i 6 ksh i art. 516<sup>15</sup> obchodního zákoníku, kdy dle § 211 Zákona o přeměnách odst. 1 písm. a) se nevyžaduje pořízení znalecké zprávy o přeshraniční fúzi a dále dle jeho odst. 1 písm. b) tato Fúze nemusí být schválena valnou hromadou Zanikající společnosti, resp. jediným společníkem Zanikající společnosti při výkonu působnosti její valné hromady. Dále s ohledem na skutečnost, že tato Fúze bude schvalována valnou hromadou Nástupnické společnosti, resp. jediným akcionářem Nástupnické

kodeksu spółek handlowych i Artykułu 122 lit. f) Dyrektywy

„Jedyny akcjonariusz“ oznacza spółkę PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., z siedzibą Hornopolní 3314/38, 702 62, REGON: 476 75 977, prowadzona u Sądu Rejonowego w Ostrawie pod sygn. akt B 767

#### PREAMBUŁA

1. Spółki łączące się zamierzają dokonać Fuzji i ze względu na taki zamiar organy statutowe powyższych Spółek łączących się, będących podmiotami biorącymi udział w połączeniu, przyjmując niniejszy Plan połączenia.
2. Przedmiot niniejszego Planu połączenia zgodnie ze stosownymi postanowieniami Ustawy o transformacjach, kodeksu spółek handlowych i Dyrektywy stanowi dokonanie Fuzji, a więc transgranicznego połączenia przez przejęcie, w której rezultacie **dojdzie do rozwiązania Spółki przejmowanej bez likwidacji i przeniesienia jej majątku na Spółkę przejmującą**, która w ten sposób wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.
3. Ze względu na fakt, iż wskutek Fuzji nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej majątkiem Spółki przejmowanej, Spółka przejmująca nie jest zobowiązana do poddania swego bilansu badaniu biegłego w myśl § 73 ust. 1 Ustawy o transformacjach oraz art. 516<sup>15</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki przejmowanej i wskutek Fuzji nie dochodzi do zmiany statutu Spółki przejmującej, chodzi o tzw. uproszczoną fuzję transgraniczną połączeniem, o której mowa w post. § 211 Ustawy o transformacjach oraz art. 516 § 1 i 6 ksh i art. 516<sup>15</sup> kodeksu spółek handlowych, gdy zgodnie z § 211 Ustawy o transformacjach ust. 1 lit. a) nie jest wymagane sporządzenie opinii biegłego w sprawie fuzji transgranicznej i dalej wg ust. 1 lit. b) niniejsza Fuzja nie wymaga uchwały zgromadzenia współników Spółki przejmowanej, czy jedynego współnika Spółki przejmowanej pełniącego obowiązki zgromadzenia współników. Dalej ze względu na to, iż Fuzja będzie zatwierdzona walnym zgromadzeniem Spółki przejmującej, resp. jedynym akcjonariuszem Spółki

společnosti při výkonu působnosti její valné hromady, není tedy postupováno dle ust. § 15 odst. 4 písm. a) Zákona o přeměnách, a tento Projekt tedy nemá formu notářského zápisu.

5. V souladu s ust. § 59p Zákona o přeměnách a 516<sup>5</sup> § 1 a 2 Obchodního zákoníku bude vyhotovena zpráva o Fúzi (zpráva o přeshraniční fúzi) vysvětlující Projekt a odůvodňující Fúzi, právní základ Fúze a ekonomické odůvodnění, přede vším pak informace o výměnném poměru, která mimo údajů uvedených v ust. § 24 odst. 2 Zákona o přeměnách bude obsahovat údaje uvedené v ust. § 59p odst. 3 Zákona o přeměnách a tato bude k nahlédnutí v souladu s ust. § 59p odst. 4 Zákona o přeměnách.
  6. Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory ani obdobné pobídky, a proto nemá žádný ze Zúčastněných společností povinnost oznámit zahájení procesu Fúze poskytovateli veřejné podpory.
  7. Jediný akcionář jako jediný akcionář Nástupnické společnosti a Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti učiní v písemné formě s úředně ověřeným podpisem či formou notářského zápisu prohlášení, ve kterém:
    - se vzdají všech svých práv uvedených v § 7 Zákona o přeměnách a ust. 509 § 1 a 2 obchodního zákoníku, které jim v souvislosti s Fúzí svědčí, a jejichž uplatnění není předpokládána v tomto Projektu, zejm. se vzdají práva podat návrh na určení neplatnosti tohoto Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení této Fúze,
    - udělí svůj souhlas s tím, že nebyla a nebude vypracována mezitímní účetní závěrka dle § 11 Zákona o přeměnách, byla-li by vyžadována,
    - prohlásí, že nepožadují přezkoumání Projektu znalcem a že nepožadují schválení Fúze valnými hromadami Zúčastněných společností, resp. jejich jediným společníkem či jediným akcionářem.
- przejmující peňniącego obowiązki zgromadzenia wspólników, nie stosuje się post. § 15 ust. 4 lit. a) Ustawy o transformacjach, i ten Plan nie ma formy aktu notarialnego.
5. Zgodnie z post. § 59p Ustawy o transformacjach oraz art. 516<sup>5</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zostanie opracowane sprawozdanie zarządów z Fuzji (sprawozdanie z fuzji transgranicznej), uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, w którym obok danych, o których mowa w § 24 ust. 2 Ustawy o transformacjach, zawarte będą dane, o których mowa w postanowieniach § 59p ust. 3 Ustawy o transformacjach i sprawozdanie to będzie dostępne do wglądu zgodnie z § 59p ust. 4 Ustawy o transformacjach.
  6. Żadna z łączących się Spółek nie jest odbiorcą wsparcia publicznego czy też zapomogi analogicznej i dlatego żadna z łączących się Spółek nie jest zobowiązana do zgłoszenia wszczęcia procesu Fuzji podmiotowi świadczącemu wsparcie publiczne.
  7. Jedyńy akcjonariusz, będący jedynym akcjonariuszem Spółki przejmującej oraz Spółka przejmująca, będąca jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej uczyni oświadczenie w formie pisemnej z poświadczonymi urzędowo podpisami lub w formie aktu notarialnego, w którym:
    - zrzekną się wszystkich swych praw, o których mowa w § 7 Ustawy o transformacjach, oraz art. 509 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych jakie przysługują im w związku z Fuzją i których zastosowanie nie jest przewidywane w niniejszym Planie połączenia, w szczególności zrzekną się prawa do złożenia wniosku o ustalenie nieważności niniejszego Planu połączenia oraz wniosku o ustalenie nieważności uchwały w sprawie niniejszej Fuzji,
    - wyrażą swą zgodę na to, że nie zostało i nie zostanie opracowane międzyokresowe sprawozdanie finansowe według §11 Ustawy o transformacjach, jeżeli takie byłoby wymagane,
    - oświadczą, że nie wymagają zbadania Planu połączenia przez biegłego i nie wymagają podjęcia uchwały w sprawie Fuzji przez walne zgromadzenia łączących się Spółek, bądź przez

1. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ -

1.1. **Zanikající společnost:**

obchodní firma:

**AWT Rekultivace PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

sídlo: ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn, Polska republika

identifikační číslo: 242829171

právní forma: společnost s ručením omezeným

základní kapitál: 10.000 PLN (slovy: deset tisíc polských zlotých);

podíl: 200 podílů, každý o hodnotě 50,00 PLN (slovy: padesát polských zlotých)

jediný společník: Nástupnická společnost

1.2. **Nástupnická společnost:**

obchodní firma: **AWT Rekultivace a.s.**

sídlo: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

identifikační číslo: 476 76 175

právní forma: akciová společnost

základní kapitál: 129.270.249,- Kč (slovy: jedno sto dvacet devět milionů dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých)

akcie: čtyři kusy kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné této akcie 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), jeden kus kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 16.767.602,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set šedesát sedm tisíc šest set dva korun českých), jeden kus kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 12.502.647,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set dva tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých)

jediný akcionář: Jediný akcionář

2. VÝMĚNNÝ POMĚR A SOUVISEJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU

ich jediného wspólnika czy jedinego akcjonariusza.

1. IDENTYFIKACJA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK -

1.1. **Spółka przejmowana:**

Firma:

**AWT Rekultivace PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

siedziba: ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn, Rzeczpospolita Polska

numer REGON: 242829171

forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kapitał zakładowy: 10.000,- PLN; (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

udział: 200 udziałów po 50,00 PLN (słownie pięćdziesiąt złotych)każdy.

Jedyny wspólnik: Spółka przejmująca

1.2. **Spółka przejmująca:**

Spółka handlowa: **AWT Rekultivace a.s.**

siedziba: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

numer identyfikacyjny: 476 76 175

forma prawna: spółka akcyjna

kapitał zakładowy: 129.270.249,- CZK (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć korun czeskich)

akcje: cztery sztuki akcji podstawowych imiennych w postaci zaksięgowanej, o wartości nominalnej jednej akcji 25.000.000,- CZK (słownie: dwadzieścia pięć milionów korun czeskich), jedna sztuka akcji podstawowej imiennej w postaci zaksięgowanej o wartości nominalnej 16.767.602,- CZK (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwie korony czeskie), jedna sztuka akcji podstawowej imiennej w postaci zaksięgowanej, o wartości nominalnej 12.502.647,- CZK (słownie: dwanaście milionów pięćset dwa tysięcy sześćset czterdzieści siedem korun czeskich)

jedyny akcjonariusz: Jedyny akcjonariusz.

- 2.1. S ohledem na skutečnost, že všechny podíly Zanikající společnosti jsou (a předpokládá se, že i ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku) budou v majetku Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost je tedy jediným společníkem Zanikající společnosti, nepodléhají podíly Zanikající společnosti ve smyslu § 97 písm. a) a ust. § 134 Zákona o přeměnách ve spojení s ust. § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách a ust. 511 § 1 a 2 obchodního zákoníku v rámci Fúze výměně za podíly v Nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu pak tento Projekt nestanoví výměnný poměr podílů a ani další náležitosti související se stanovením výměnného poměru, zejm. uvedené v ust. § 88 odst. 1, ust. § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a ust. § 155 odst. 1 Zákona o přeměnách, dále uvedené v Článku 122 odst. b) Směrnice a článku 516<sup>3</sup> pkt 2-7 Obchodního zákoníku.
- 2.2. V důsledku Fúze nedojde k žádné změně v účasti Jediného akcionáře v Nástupnické společnosti a Fúze tedy nemá žádný vliv na akcie Jediného akcionáře v Nástupnické společnosti, když tyto zejm. nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani se nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma, nedojde k výměně akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry za cenné papíry. S ohledem na tuto skutečnost pak tento Projekt ani nestanovuje pravidla postupu při výměně akcií nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty.
- 2.3. S ohledem na skutečnost, že v důsledku této Fúze nevzniká žádná další společnost, neobsahuje tento Projekt ani náležitosti uvedené v Článku 122 odst. c) a e) Směrnice.

### **3. VLIV FÚZE NA ZAMĚSTNANCE**

- 3.1. Zanikající společnost nemá ke dni vyhotovení tohoto Projektu žádného zaměstnance.
- 3.2. Nástupnická společnost má zaměstnance (v počtu nepřesahujícím 500 osob v pracovním poměru) a působí u ní tři odborové organizace. Nástupnická společnost ve smyslu ust. § 59n odst. 1 Zákona o přeměnách oznámí nejpozději do zveřejnění tohoto Projektu dle § 33 Zákona o přeměnách svým zaměstnancům záměr

### **2. STOSUNEK WYMIANY I SPRAWY POWIĄZANE PLANU POŁĄCZENIA**

- 2.1. Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie udziały Spółki przejmowanej stanowią (i zakładano, że na dzień wpisania Fuzji w rejestrze handlowym nadal stanowić będą) własnością Spółki przejmującej, a więc Spółka przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki przejmowanej, nie podlegają udziały Spółki przejmowanej w myśl §97 lit. a) i post. §134 Ustawy o transformacjach w zw. z §155 ust. 5 Ustawy o transformacjach oraz art. 511 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w ramach Fuzji wymianie za udziały w Spółce przejmującej. Dlatego też niniejszy Plan połączenia nie określa stosunku wymiany udziałów czy też kolejnych spraw związanych z ustaleniem stosunku wymiany, w szczególności tych, o których mowa w § 88 ust. 1, § 100 ust. 1 lit. a), b) oraz e) i post. § 155 ust. 1 Ustawy o transformacjach, dalej podane w Art. 122 ust. b) Dyrektywy i art. 516<sup>3</sup> pkt 2-7 kodeksu spółek handlowych.
- 2.2. W wyniku Fuzji nie dojdzie do żadnej zmiany udziału Jedynego akcjonariusza w Spółce przejmującej, a więc Fuzja nie wpływa w żaden sposób na akcje Jedynego akcjonariusza w Spółce przejmującej, gdyż w szczególności nie podlegają wymianie, nie zostają podzielone, nie wzrasta i nie spada ich wartość nominalna, nie dochodzi do zmiany ich rodzaju lub formy, nie dochodzi do wymiany akcji emitowanych w formie zaksięgowanych papierów wartościowych za papiery wartościowe. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, nie określa niniejszy Plan połączenia nawet zasad postępowania przy wymianie akcji lub ich przedstawienia w celu zaznaczenia zmian wartości nominalnej.
- 2.3. Ze względu na fakt, iż wskutek niniejszej Fuzji nie powstaje żadna kolejna spółka, niniejszy Plan połączenia nie zawiera żadnych informacji, o których mowa w Art. 122 ust. c) oraz e) Dyrektywy.

### **3. WPŁYW FUZJI NA PRACOWNIKÓW**

- 3.1. Spółka przejmowana na dzień opracowania niniejszego Planu połączenia nie zatrudnia żadnych pracowników.
- 3.2. Spółka przejmująca zatrudnia pracowników (w ilości nieprzekraczającej 500 osób w stosunku pracy) i działają przy niej trzy związki zawodowe. Spółka przejmująca w myśl post. §59n ust. 1

provést Fúzi a umožní jim seznámit se s tímto Projektem, přičemž na toto právo budou zaměstnanci výslovně upozorněni. Nástupnická společnost dále ve smyslu ust. § 59 n odst. 2 Zákona o přeměnách písemným upozorněním informovala všechny u ní působící odborové organizace na záměr provést Fúzi. Odborové organizace mají právo písemně se k tomuto Projektu vyjádřit ve smyslu ust. § 59o Zákona o přeměnách.

- 3.3. Žádná ze Zúčastněných společností neměla ani v období šesti měsíců před vyhotovením tohoto Projektu průměrně více než 500 zaměstnanců a v žádné ze Zúčastněných společností neexistuje právo vlivu zaměstnanců ve smyslu ust. § 214 odst. 2 Zákona o přeměnách, čímž jsou mimo jiné splněny předpoklady uvedené v ust. § 215 odst. 3 písm. a) Zákona o přeměnách a rovněž s ohledem na ust. § 215 odst. 2 Zákona o přeměnách ve spojení s ust. § 215 odst. 1 Zákona o přeměnách tak nemusí být dosaženo žádné dohody o míře a způsobu práva vlivu zaměstnanců Nástupnické společnosti. S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze nepřechází na Nástupnickou společnost žádný zaměstnanec Zanikající společnosti a Nástupnická společnost nemá dle touto Fúzí žádného dotčeného právního řádu (zejm. s ohledem na výše uvedené) povinnost zapojit své zaměstnance do svých záležitostí, není tedy určován postup, kterým by se stanovilo zapojení zaměstnanců Nástupnické společnosti do jejich záležitostí, a současně tento Projekt ani neobsahuje náležitosti uvedené v ust. § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách a v ust. 516<sup>3</sup> bod 10 a 11 Obchodního zákoníku. Tímto není dotčeno právo zaměstnanců na informace o Fúzi a právo odborových organizací na vyjádření, jak je uvedeno výše v tomto Projektu.
- 3.4. Tento Projekt vychází z předpokladu, že tato Fúze nebude mít žádný vliv na zaměstnance Zanikající společnosti, kterých není a nebude, a rovněž na zaměstnance Nástupnické společnosti, tedy zejm. nedojde v důsledku s Fúzí k žádnému propouštění zaměstnanců Nástupnické společnosti.

Ustawy o transformacjach poinformuje najpóźniej w terminie opublikowania niniejszego Planu połączenia zgodnie z §33 Ustawy o transformacjach swych pracowników o zamiarze dokonania Fuzji i umożliwi im zapoznanie się z treścią Planu połączenia, przy czym o takim prawie pracownicy zostaną wyraźnie poinformowani. Spółka przejmująca dalej w myśl § 59 n ust. 2 Ustawy o transformacjach zawiadomieniem pisemnym poinformowała wszystkie działające przy niej związki zawodowe o zamiarze dokonania Fuzji. Związki zawodowe mogą wyrazić pisemnie swe stanowisko do Planu połączenia w myśl §59o Ustawy o transformacjach.

- 3.3. Żadna z łączących się Spółek w okresie sześciu miesięcy przed opracowaniem niniejszego Planu połączenia nie zatrudniła średnio powyżej 500 pracowników i w żadnej z łączących się Spółek nie istnieje prawo wpływu pracowników w myśl post. §214 ust. 2 Ustawy o transformacjach, dzięki czemu między innymi spełniono przesłanki, o których mowa w post. §215 ust. 3 lit. a) Ustawy o transformacjach i również ze względu na §215 ust. 2 Ustawy o transformacjach w związku z post. §215 ust. 1 Ustawy o transformacjach nie jest wymagane zawarcie jakiegokolwiek ugody w sprawie zakresu i sposobu wpływu na pracowników Spółki przejmującej. Biorąc pod uwagę fakt, iż w wyniku Fuzji nie przechodzi na Spółkę przejmującą żaden pracownik Spółki przejmowanej i Spółka przejmująca zgodnie ze stosownym prawem (w szczególności wskazanym powyżej) dotyczącym niniejszej Fuzji nie jest zobowiązana do zaangażowania swych pracowników w jej sprawach, nie jest określany proces ustalający zaangażowanie pracowników Spółki przejmującej w jej sprawach i jednocześnie niniejszy Plan połączenia nie zawiera treści, o której mowa w §100 ust. 1 lit. f) Ustawy o transformacjach oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 10 i 11 kodeksu spółek handlowych. Powyższe nie narusza prawa pracowników do informacji na temat Fuzji oraz prawa związków zawodowych do wyrażenia swej opinii, o czym mowa powyżej w treści Planu połączenia.
- 3.4. Niniejszy Plan połączenia opiera się na założeniu, że niniejsza Fuzja nie będzie w żaden sposób wpływać na pracowników Spółki przejmowanej, których nie ma i nie będzie, jak również na pracowników Spółki przejmującej, a więc w

#### **4. DOPAD FÚZE NA PRÁVA VĚŘITELŮ**

V den zápisu Fúze do českého obchodního rejstříku se věřitelé Zanikající společnosti stanou věřiteli Nástupnické společnosti a Fúze nebude mít vliv na velikost, podmínky a okolnosti pohledávek.

#### **5. ROZHODNÝ DEN FÚZE**

- 5.1. Rozhodným dnem se určuje **01.01.2020** (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet), přičemž se vychází z předpokladu, že tento den bude současně dnem, ve kterém Fúze nabude účinků z účetního hlediska.
- 5.2. Zúčastněné společnosti sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12.2019, své konečné účetní závěrky.
- 5.3. Nástupnická společnost sestaví k Rozhodnému dni svou zahajovací rozvahu. K této zahajovací rozvaze bude v souladu s ust. § 11b Zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti jsou převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a jak s nimi bude naloženo.

#### **6. DEN ÚČETNÍCH ZÁVĚREK ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ POUŽITÝ PRO STANOVENÍ PODMÍNEK FÚZE**

- 6.1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni 31.12.2018 závěrky, které byly použity pro stanovení podmínek této Fúze.
- 6.2. S ohledem na všechny okolnosti nelze předpokládat, že následkem Fúze dosáhne Nástupnická společnost ztrátu a to zejm. ztrátu dosahující takové výše, že při jejím uhrazení ze svých disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti ve smyslu § 5a odst. Zákona o přeměnách a rozhodný den tak může následovat vyhotovení tohoto Projektu.
- 6.3. Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností se nesestavují s ohledem na stanovení rozhodného dne jako dne následujícímu vyhotovení tohoto Projektu, přičemž tento Projekt předpokládá, že Jediný

szczegółności w związku z Fuzją nie dojdzie do zwalniania pracowników Spółki przejmującej.

#### **4. WPŁYW FUZJI NA PRAWA WIERZYCIELI**

W dniu wpisu Fuzji do czeskiego rejestru handlowego wierzyciele Spółki przejmowanej staną się wierzycielami Spółki przejmującej, a Fuzja pozostaje bez wpływu na wymiar, warunki i okoliczności rozszczeń.

#### **5. DZIEŃ POŁĄCZENIA**

- 5.1. Za dzień, od którego czynności łączących się spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek spółki przejmującej ustalono **01.01.2020** (słownie: pierwszy stycznia dwa tysiące dwudziestego roku), przy czym oparte to jest na założeniu, że taka data będzie jednocześnie dniem nabycia skutków prawnych Fuzji.
- 5.2. Spółki uczestniczące opracowują na dzień poprzedzający, tj. na dzień 31.12.2019 r. swe końcowe sprawozdanie finansowe.
- 5.3. Spółka przejmująca opracuje na Dzień połączenia swój bilans wstępny. W tym bilansie wstępnym, zgodnie z postanowieniami §11b Ustawy o transformacjach, zawarty będzie komentarz, w którym opisano pozycje bilansu wstępnego Spółki przejmującej, do których przejęto pozycje wynikające z końcowego sprawozdania finansowego Spółki przejmowanej i w jaki sposób będą one traktowane.

#### **6. DZIEŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DO USTALENIA WARUNKÓW FUZJI**

- 6.1. Spółki łączące się opracowały na dzień 31.12.2018 sprawozdania finansowe, które zastosowano do określenia warunków Fuzji.
- 6.2. Ze względu na wszystkie okoliczności nie można zakładać, że wskutek Fuzji Spółka przejmująca dozna straty i to w szczególności straty sięgającej takiej wysokości, że przy jej uregulowaniu ze własnych środków dostępnych wysokość straty nieuregulowanej osiągnęłaby co najmniej wysokości połowy kapitału zakładowego Spółki

akcionář jako jediný akcionář Nástupnické společnosti a Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti udělí ve smyslu ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlas.

**7. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ, NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘ. OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA**

- 7.1. S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost nevydala (a předpokládá se, že ani ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku nevydá) ani dluhopisy, ani účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu určena práva, která by Nástupnická společnost poskytla jejich vlastníkům a stejně tak nejsou stanoveny opatření, jež by měla být pro ně navrhována.
- 7.2. S ohledem na skutečnost, že Zanikající společnost nevydala (a předpokládá se, že ani ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku nevydá) dluhopisy nebo jiné cenné papíry, nejsou v tomto Projektu určena práva, která by Nástupnická společnost poskytla jejich vlastníkům a stejně tak nejsou stanoveny opatření, jež by měla být pro ně navrhována.

**8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY**

- 8.1. Nástupnická společnost neposkytuje v souvislosti s touto Fúzí žádné zvláštní výhody členům svého statutárního orgánu ani členům své dozorčí rady.
- 8.2. Zanikající společnost neposkytuje v souvislosti s touto Fúzí žádné zvláštní výhody svým statutárním orgánům s tím, že nemá zřízenu dozorčí radu.
- 8.3. Tento Projekt nebude přezkoumán znalcem, přičemž pro případ se stanoví, že takovému znalci se žádná zvláštní výhoda neposkytuje.

prejímající v mysl §5a ust. Ustawy o transformacjach i a Dzień połączenia może nastąpić po realizacji niniejszego Planu połączenia.

- 6.3. Międzyokresowe sprawozdania finansowe Spółek łączących się nie są opracowywane ze względu na ustalenie Dania połączenia będącego dniem następującym po opracowaniu niniejszego Planu połączenia, przy czym niniejszy Plan połączenia zakłada, że jedyny akcjonariusz Spółki przejmującej i Spółka przejmująca będąca jedynym współnikiem Spółki przejmowanej wyrażą zgodę w myśl §11a ust. 2 Ustawy o transformacjach.

**7. PRAWA, JAKIE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA PRYZNAJE WŁAŚCICIELOM OBLIGACJI, UDZIAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZAKSIĘGOWANYCH UDZIAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ AKCJE LUB WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, EWENT. WNIOSKOWANE DLA NICH ŚRODKI**

- 7.1. Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka przejmująca nie emitowała (i nie zakładano, by na dzień wpisania Fuzji w rejestrze handlowym emitowała) obligacji czy też udziałowych papierów wartościowych lub zaksięgowanych papierów wartościowych nie będących akcjami lub warrantami subskrypcyjnymi, nie określono w treści niniejszego Planu połączenia praw, jakie Spółka przejmująca zapewnia ich właścicielom i jednocześnie nie ustalano środków, jakie powinny być dla nich wnioskowane.
- 7.2. Ze względu na fakt, że Spółka przejmowana nie emitowała (i nie zakładano, by na dzień wpisania Fuzji w rejestrze handlowym emitowała) obligacji lub innych papierów wartościowych, nie określono w treści niniejszego Planu połączenia praw, jakie Spółka przejmowana zapewnia ich właścicielom i jednocześnie nie ustalano środków, jakie powinny być dla nich wnioskowane.

**8. PRYZWILEJE SZCZEGÓŁOWE**

- 8.1. Spółka przejmująca w związku z niniejszą Fuzją nie przyznaje żadnych szczegółowych przywilejów członkom swych organów statutowych czy też członkom rady nadzorczej.



## 9. ZMĚNA STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 9.1. V důsledku Fúze nedojde k žádné změně stanov Nástupnické společnosti.

## 10. PUBLIKACE PROJEKTU A ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ

- 10.1. Nástupnická společnost uloží v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. a) a § 59i odst. 1 Zákona o přeměnách Projekt do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejní v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. b) oznámení o tomto uložení Projektu spolu s upozorněním pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách a dále společně s informacemi pro akcionáře dle § 118 Zákona o přeměnách, a to vše alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena valnou hromadou Nástupnické společnosti, resp. Jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady Nástupnické společnosti.

- 10.2. Zanikající společnost v souladu s ust. 516<sup>4</sup> § 1 Obchodního zákoníku bezplatně veřejně zpřístupní projekt Fúze na své internetové stránce, a to ne později než měsíc před schválením Fúze valnou hromadou, a to nepřetržitě až do schválení Fúze valnou hromadou, přičemž umožní společníkům na své internetové stránce přístup k dokumentům v elektronické verzi s možností tisku.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Záležitosti, které nejsou v tomto Projektu výslovně upraveny, jakož i veškeré vztahy z tohoto Projektu vyplývající, se řídí příslušnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejm. Zákonem o přeměnách, a příslušnými právními předpisy právního řádu Polské republiky, zejm. Obchodním zákoníkem.
- 11.2. Vzhledem k tomu, že vnitřní právní poměry Nástupnické společnosti se řídí právem České republiky, nastanou dle ust. § 59 a § 59k Zákona o přeměnách právní účinky Fúze

- 8.2. Spółka przejmowana w związku z niniejszą Fuzją nie przyznaje żadnych szczegółowych przywilejów swym organom statutowym z tym, że nie ma powołanej rady nadzorczej.

- 8.3. Niniejszy Plan połączenia nie będzie oceniany przez biegłego, przy czym dla pewności ustalono, że takiemu biegłemu nie przysługują żadne szczegółowe przywileje.

## 9. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 9.1. Wskutek Fuzji nie dochodzi do zmiany statutu Spółki przejmującej.

## 10. OPUBLIKOWANIE PROJEKTU I OPUBLIKOWANIE ZAWIADOMIENIA

- 10.1. Spółka przejmująca zgodnie z §33 ust. 1 lit. a) oraz §59i ust. 1 Ustawy o transformacjach złoży Plan połączenia w aktach rejestru handlowego i zgodnie z §33 ust. 1 lit. b) opublikuje zawiadomienie o złożeniu Planu połączenia wraz z zawiadomieniem dla wierzycieli o przysługujących im prawach zgodnie z §35 do 39 Ustawy o transformacjach, dalej wraz z informacjami dla akcjonariuszy według §118 Ustawy o transformacjach, wszystko co najmniej jeden miesiąc przed dniem, w którym Fuzja powinna być uchwalona przez walne zgromadzenie Spółki przejmującej, bądź przez Jedynego akcjonariusza pełniącego obowiązki walnego zgromadzenia Spółki przejmującej.

- 10.2. Spółka rozwiązywana zgodnie z art. 516<sup>4</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan tego połączenia na swojej stronie internetowej nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia oraz w tym terminie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk.

## 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. We wszelkich sprawach, które nie zostały wyraźnie ujęte w niniejszym Planie połączenia,

dnem zápisu Fúze do českého obchodního rejstříku.

jak rovněž wszelkie skutki wynikające z niniejszego Planu połączenia, zastosowanie mają odpowiednie przepisów prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawy o transformacjach oraz stosownych przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kodeksu spółek handlowych.

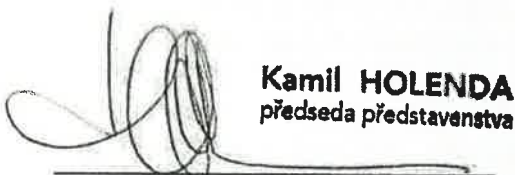
11.2. Ze względu na fakt, że do wewnętrznych stosunków prawnych Spółki przejmującej zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Czeskiej, to zgodnie z §59 i §59k Ustawy o transformacjach skutki prawnej Fuzji wejdą w życie w dniu wpisania Fuzji w czeskim rejestrze handlowym.

v w HAVÍŘOVĚ dne / dnia - 8 -11- 2019

v / w HAVÍŘOVĚ dne / dnia - 8 -11- 2019

Za / W imieniu AWT Rekulivace a.s.

Za / W imieniu AWT Rekulivace PL sp. z o.o.

  
**Kamil HOLENDA**  
předseda představenstva

  
**AWT REKULTIVACE**  
AWT REKULTIVACE PL SP Z O O  
inż. Peter Koňušik  
Członek Zarządu

Kamil Holenda

Peter Koňušik

Předseda představenstva / Prezes Zarządu


Člen představenstva / Członek Zarządu

  
Krzysztof Gałązka  
místopředseda představenstva

 **AWT** ADVANCED  
WORLD  
TRANSPORT 82  
AWT REKULTIVACE PL SP z O.O.  
PLAC WOLNOŚCI 3, 43 - 400 CIĘSZYN

Krzysztof Andrzej Gałązka

Místopředseda Představenstva / Wiceprezes Zarządu

  
AWT REKULTIVACE A.S.  
Sídlo: TČA 41 284 722 64 HAVÍŘOV, PROSTĚŠOVSKÁ