

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**ZE PAK Spółka Akcyjna**

**oraz**

**PAK ATOM Spółka Akcyjna**

**uzgodniony w dniu 24 października 2023 roku**

# PLAN POŁĄCZENIA

**spółek: ZE PAK S.A. oraz PAK ATOM S.A.**

Niniejszy wspólny plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 24 października 2023 roku pomiędzy zarządami spółek:

1. **ZE PAK S.A.** z siedzibą w Koninie, spółką publiczną, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021374, NIP 6650001645, kapitał zakładowy 101.647.094,00 zł („**Spółka Przejmująca**” lub „**ZE PAK**”)

oraz

2. **PAK-ATOM S.A.** z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789, NIP 6653050087, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (opłacony w części - 5.000.000 zł) („**Spółka Przejmowana**” lub „**PAK ATOM**”);

ZE PAK oraz PAK ATOM zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**” uzgadniają, co następuje:

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1. (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2. (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuły 491 - 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („**KSH**”), w drodze łączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem uproszczonego trybu połączenia określonego w art. 516 § 6 KSH.

## II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 1. Spółka Przejmująca

Forma prawna	<b>spółka akcyjna</b>
Firma:	<b>ZE PAK S.A.</b>
Siedziba:	ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
Oznaczenie rejestru	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru	0000021374

### 2. Spółka Przejmowana

Forma prawna	<b>spółka akcyjna</b>
Firma:	<b>PAK-ATOM S.A.</b>
Siedziba:	ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
Oznaczenie rejestru	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru	0000985789

## III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji, tj. zgodnie z postanowieniami art 492 § 1 pkt 1) KSH („**Połączenie**”);
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone jako **połączenie uproszczone** zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
3. W związku z zastosowaniem uproszczonego trybu połączenia:
  - a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;

- b) Zarządy Spółek Uczestniczących nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
  - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;
  - d) Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  - e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz, że Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, akcjonariuszowi Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji oraz wskazania dnia, od którego nowe akcje będą uczestniczyć w zysku.
4. Połączenie nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
5. Po dokonaniu Połączenia ZE PAK nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, siedziby ani dokumentów założycielskich w związku z Połączeniem.

#### **IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z faktem, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, oraz w związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw.

#### **V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

Spółki Uczestniczące nie przewidują przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **VI. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU I STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH oraz postanowieniami statutów Spółek Uczestniczących, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia ZE PAK zawierająca zgodę na Plan Połączenia, a także uchwała Walnego Zgromadzenia PAK ATOM zawierająca zgodę na Plan Połączenia. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia

ZE PAK stanowi **Załącznik C**. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PAK ATOM stanowi **Załącznik D**.

W związku z faktem, że Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Z tego względu do Planu Połączenia nie załącza się zmiany statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2, w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH.

#### **VII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 września 2023 r. i wynosi łącznie 4 983 677,73 złotych. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r. jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik A**.

#### **VIII. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2023 r. jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik B**.

ZE PAK jako spółka publiczna, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 499 § 4 KSH nie sporządza oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

#### **IX. INFORMACJE DODATKOWE**

1. W myśl postanowień art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar Połączenia przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
2. Spółka Przejmowana oświadcza, że nie jest właścicielem nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.), a zatem przepisy tejże ustawy nie są stosowane.

3. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 §2<sup>1</sup> KSH, Plan Połączenia udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Uczestniczących.

## **X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najszybciej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. Plan Połączenia został uzgodniony, zawarty i podpisany podpisami elektronicznymi wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

## **XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**


1. **ZAŁĄCZNIK A:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r.
2. **ZAŁĄCZNIK B:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 1 września 2023 r.;
3. **ZAŁĄCZNIK C:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK dotyczącej Połączenia z PAK ATOM
4. **ZAŁĄCZNIK D:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAK ATOM dotyczącej Połączenia z ZE PAK.

## **XII. PODPISY STRON**

**w imieniu ZE PAK:**

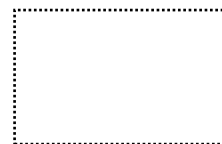


*Piotr Woźny*  
Prezes Zarządu

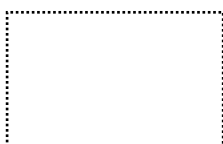


*Maciej Nietopiel*  
Wiceprezes Zarządu

**w imieniu PAK ATOM:**



*Piotr Woźny*  
Prezes Zarządu



*Katarzyna Sobierajska*  
Wiceprezes Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK A**

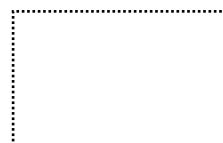
**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 r.**

### **OŚWIADCZENIE**

**Zarządu PAK-ATOM S.A.**

w sprawie ustalenia wartości majątku PAK-ATOM S.A. na dzień 1 września 2023 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd spółki **PAK-ATOM S.A.** z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka Przejmowana”), oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego wynosi: 4 980 141,20 złotych.



*Piotr Woźny*  
*Prezes Zarządu*

## **ZAŁĄCZNIK B**

### **Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 1 września 2023 r.**

Działając w imieniu **PAK-ATOM S.A.** z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka”), stosownie do brzmienia art. 499 § 2 pkt 4 KSH, przedstawiamy informację o stanie księgowym Spółki.



**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 01-09-2023 r.

AKTYWA	Stan na 01-09-2023 (zł i gr)	PASYWA	Stan na 01-09-2023 (zł i gr)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 482 400,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 980 141,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2. Wartość firmy	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 482 400,00</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	0,00	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 533,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-12 325,05
d) środki transportu	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 536,53</b>
2. Środki trwałe w budowie	3 482 400,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	- długoterminowa	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	- krótkoterminowa	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- krótkoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
- udziały lub akcje	0,00	e) inne	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		

<b>B I L A N S</b>			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 01-09-2023 (zł i gr)</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 01-09-2023 (zł i gr)</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 501 277,73</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 536,53</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 076,53
1. Materiały	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 076,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	- do 12 miesięcy	1 076,53
3. Produkty gotowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
4. Towary	0,00	b) inne	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>806 667,93</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	b) inne	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 460,00
b) inne	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 460,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	- do 12 miesięcy	2 460,00
b) inne	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	806 667,93	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	f) zobowiązania weksłowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	806 667,93	i) inne	0,00
c) inne	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>694 609,80</b>	b) Fundusz Załogi	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 609,80		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	- długoterminowe	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	- krótkoterminowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	694 609,80		
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	694 609,80		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 983 677,73</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 983 677,73</b>

Informacja została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 września 2023 roku i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2023 roku.



**ZAŁĄCZNIK C**  
**Uchwała nr [•]**  
**z dnia [•] 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK S.A.**  
**z siedzibą w Koninie**  
**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. z PAK-ATOM S.A.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. („**Spółka Przejmująca**” lub „**ZE PAK**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 506 § 1 KSH, § 14 ust. 3 pkt 8) statutu ZE PAK:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. („**Plan Połączenia**”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uchwała o połączeniu ZE PAK z **PAK-ATOM S.A.** z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („**Połączenie**”);
- 3) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia;
- 4) upoważnia Zarząd ZE PAK do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

**ZAŁĄCZNIK D**  
**Uchwała nr [•]**  
**z dnia [•] 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PAK-ATOM S.A.**  
**z siedzibą w Koninie**  
**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie PAK-ATOM S.A. z ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK-ATOM S.A. („**Spółka Przejmowana**” lub „**PAK ATOM**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 506 § 1 KSH oraz § 15 ust. 3 pkt 8) statutu PAK ATOM:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. („**Plan Połączenia**”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uchwała o połączeniu ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie, spółką publiczną, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021374, NIP 6650001645, kapitał zakładowy 101.647.094,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („**Połączenie**”);
- 3) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia;
- 4) upoważnia Zarząd PAK ATOM do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.