

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

oraz

CORYLUS sp. z o.o.

MIKKATOR sp. z o.o.

TECHNOLOGY sp. z o.o.

PESA Operating Finance sp. z o.o.

i

PESA Maintenance & Service sp. z o.o.

WPROWADZENIE

W dniu 10 września 2026 r. Zarządy łączących się spółek:

- **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036552, NIP: 5540311775, REGON: 091267838, o kapitale zakładowym w wysokości 121.092.105,40 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

- **CORYLUS sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488320, NIP: 7792409138, REGON: 302252920, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500,00 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),
- **MIKKATOR sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485101, NIP: 7792417847, REGON: 302580759, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),
- **TECHNOLOGY sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438369, NIP: 7792409109, REGON: 302258615, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),
- **PESA Operating Finance sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571367, NIP: 7792417876, REGON: 302580707, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana 4**”),
- **PESA Maintenance & Service sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394871, NIP: 9671349208, REGON: 341136126, o kapitale zakładowym w wysokości 3.880.000,00 zł („**Spółka Przejmowana 5**”),

(Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4 i Spółka Przejmowana 5 zwane dalej łącznie: „**Spółkami Przejmowanymi**”, a Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie: „**Spółkami**”)

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uzgodniły następujący plan połączenia Spółek.

Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi

1. Niniejszy plan połączenia reguluje zasady połączenia **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** - jako Spółki Przejmującej z **CORYLUS sp. z o.o.**, **MIKKATOR sp. z o.o.**, **TECHNOLOGY sp. z o.o.**, **PESA Operating Finance sp. z o.o.** oraz **PESA Maintenance i Service sp. z o.o.** - jako Spółkami Przejmowanymi.
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, do połączenia znajduje zastosowanie art. 516 § 6 KSH, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH do połączenia Spółek nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego planu połączenia nie jest konieczne określenie elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
5. Jako że Spółki Przejmowane nie przyznały szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi każdej ze Spółek Przejmowanych lub innym osobom.
6. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników lub akcjonariuszy łączących się Spółek). W Spółkach Przejmowanych nie występują osoby szczególnie uprawnione.

Załączniki:

Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników każdej ze Spółek Przejmowanych o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 1 sierpnia 2026 r.;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz każdej ze Spółek Przejmowanych zawierające informacje o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.