
PLAN POŁĄCZENIA

AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO S.A.
ORAZ
GÓRNOŚLĄSKIEJ AGENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

SPORZĄDZONY W GLIWICACH W DNIU 23.12.2015 ROKU



PLAN POŁĄCZENIA

Działając na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Wincentego Pola nr 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 89796, NIP: 6312203756, REGON: 276142230, z kapitałem zakładowym w wysokości 199 334 625,00 zł, (zwanej dalej „GAPR” lub „Spółka Przejmująca”)
oraz
2. **Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna** z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Grunwaldzkiej 275, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 134320, NIP: 6320011505, REGON: 271966103, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 480 000,00 zł, wpłaconym w całości (zwanej dalej „ARL” lub „Spółka Przejmowana”),

uzgadniają niniejszy Plan Połączenia Spółek.

1. DEFINICJE

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR	102 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR, które w wyniku Połączenia zostaną przyznane Akcjonariuszom Mniejszościowym, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Połączenia.
GAPR, Akcjonariusz Większościowy	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Wincentego Pola nr 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 89796, posiadająca 4590 (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 2 295 000,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym ARL.
Akcjonariusze Mniejszościowi	<ul style="list-style-type: none">• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. („MPWiK”) z siedzibą w Jaworznie, ul. św. Wojciecha 34, 43-600



	<p>Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 57843, NIP: 6320101438, REGON: 270127688 posiadająca 73 (słownie: siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 36 500,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) w kapitale zakładowym ARL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gmina Miasta Jaworzna („Jaworzno”) - posiadająca 210 (słownie: dwieście dziesięć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym ARL. • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp. z o.o. w upadłości („RABA II”), z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 2, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28014, NIP: 6320000507, REGON: 003599492 posiadająca 40 (słownie: czterdzieści) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w kapitale zakładowym ARL. • Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w likwidacji („ŚIRTOŚ”), z siedzibą w Jaworznie, ul. Wschodnia 6, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 293904, NIP: 6321943381, REGON: 240779173 posiadająca 37 (słownie: trzydzieści siedem) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 18 500,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) w kapitale zakładowym ARL. • Gmina Miasta Mysłowice („Mysłowice”) - posiadająca 10
--	--



	(słownie: dziesięć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym ARL
Dzień Połączenia	Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GAPR, dokonywanego w związku z przyznaniem Akcjonariuszom Mniejszościowym Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR.
KSH, ksh	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Plan Połączenia Spółek	Niniejszy Plan Połączenia Spółek, uzgodniony przez Zarządy: GAPR i ARL w dniu 23.12.2015 r.
Połączenie	Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako spółka przejmująca:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Wincentego Pola nr 16.

b) jako spółka przejmowana:

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Grunwaldzkiej 275.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie na GAPR (spółka przejmująca) całego majątku ARL (spółka przejmowana) – **łączenie się przez przejęcie**.




3.2 Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia Spółek do Dnia Połączenia ARL będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian jej wartości ekonomicznej, inaczej niż wynikają to z normalnej działalności Spółki.

4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (art. 499 § 1 pkt 2 ksh)

4.1 Stosunek, w jakim akcje posiadane przez każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych w kapitale zakładowym ARL zostaną wymienione na udziały GAPR wynosi 1:3,522 (tj. 1,00 udziałów Spółki Przejmującej w zamian za 3,522 akcji w Spółce Przejmowanej – przysługującą Akcjonariuszowi Mniejszościowemu).

4.2 Podstawą ustalenia parytetu, określonego w pkt. 4.1 była wycena wartości przedsiębiorstw Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, przygotowana metodą księgową – według wartości aktywów netto.

Na tej podstawie ustalono relację pomiędzy wartością akcji przysługujących Akcjonariuszom Mniejszościowym w Spółce Przejmowanej, którym w związku z połączeniem wydane zostaną Udziały w podwyższonym kapitale GAPR, a która wynosi na dzień 31.10.2015r. łącznie 110 068,65 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 65/100) oraz wartością Spółki Przejmującej, która według stanu na dzień 31.10.2015r. wynosi 230 643 612,79 zł (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwanaście złotych 79/100).

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 3 ksh)

I. ARL – kapitał zakładowy

5.1 Kapitał zakładowy ARL wynosi 2 480 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4 960 (słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda, przy czym:

- a) GAPR posiada 4590 (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 2 295 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- b) Jaworzno posiada 210 (słownie: dwieście dziesięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych);
- c) MPWiK posiada 73 (słownie: siedemdziesiąt trzy) akcje o łącznej wartości nominalnej 36 500,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych);




- d) RABA II posiada 40 (słownie: czterdzieści) akcji o łącznej wartości nominalnej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
- e) ŚIRTOŚ posiada 37 (słownie: trzydzieści siedem) akcji o łącznej wartości nominalnej 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych);
- f) Mysłowice posiadają 10 (słownie: dziesięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

II. GAPR – kapitał zakładowy

- 5.2 Zarejestrowany kapitał zakładowy GAPR na dzień uzgodnienia Planu Połączenia wynosi 199 334 625,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych). Wspólnicy objęli 220 123 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

III. Podwyższenie kapitału zakładowego GAPR

- 5.3 W celu realizacji Połączenia kapitał zakładowy GAPR zostanie podwyższony o kwotę 89 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez ustanowienie 102 (słownie: sto dwa) Udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej - GAPR.
- 5.4 Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej - GAPR zostaną przyznane Akcjonariuszom Mniejszościowym, w zamian za przysługujące im akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – ARL.
- 5.5 Udziały w podwyższonym kapitale zostaną przyznane Akcjonariuszom Mniejszościowym w następujący sposób:
 - a) Jaworzno w zamian za posiadane akcje ARL otrzyma 59 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć) Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR;
 - b) MPWiK w zamian za posiadane akcje ARL otrzyma 20 (słownie: dwadzieścia) Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR;
 - c) RABA II w zamian za posiadane akcje ARL otrzyma 11 (słownie: jedenaście) Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR;
 - d) ŚIRTOŚ w zamian za posiadane akcje ARL otrzyma 10 (słownie: dziesięć) Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR;
 - e) Mysłowice w zamian za posiadane akcje ARL otrzymają 2 (słownie: dwa) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym GAPR;
- 5.6 Z uwagi na zasadę niepodzielności udziałów oraz ze względu na różnice wynikające z zastosowanego parytetu, jakie wystąpiły podczas zamiany akcji ARL na udziały GAPR, poszczególnym



Akcjonariuszom Mniejszościowym wypłacona zostanie w pieniądzu kwota będąca iloczynem wartości księgowej 1 udziału GAPR oraz pozostałej ułamkowej części udziału przypadającej na poszczególnych Akcjonariuszy Mniejszościowych:

- a) Jaworzno w zamian za przypadające na nie 0,6190 udziału GAPR otrzyma 648,58 zł;
- b) MPWiK w zamian za przypadające na nie 0,7247 udziału GAPR 759,34 zł;
- c) RABA II w zamian za przypadające na nią 0,3560 udziału GAPR otrzyma 373,01 zł;
- d) ŚIRTOŚ przypadające na niego 0,5043 udziału GAPR otrzyma 528,40 zł;
- e) Mysłowice w zamian za przypadające na nie 0,8390 udziału GAPR otrzyma 879,10 zł.

Do wypłaty ww. kwot użyte zostaną środki pochodzące z kapitału rezerwowego.

- 5.7 Zważywszy, że GAPR jest większościowym akcjonariuszem ARL i jednocześnie Spółką Przejmującą, nie zostaną jej przyznane żadne udziały w kapitale zakładowym GAPR podwyższanym w związku z Połączeniem.
 - 5.8 Wartość, o którą w wyniku Połączenia będzie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej - GAPR odpowiada wartości nominalnej Udziałów w podwyższonym kapitale i wynika z przyjętego na potrzeby Połączenia parytetu wymiany (tj. 1 udział Spółki Przejmującej w zamian za – należącą do Akcjonariuszy Mniejszościowych – każde 3,522 akcji w Spółce Przejmowanej - ARL).
- 6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY USTANOWIONE W RAMACH POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 4 ksh)**

W celu zrównania praw wynikających z istniejących przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia Spółek udziałów Spółki Przejmującej - GAPR, z prawami wynikającymi z Udziałów w podwyższonym kapitale GAPR, Udziały w podwyższonym kapitale będą uprawniać do uczestnictwa w zysku GAPR od roku obrotowego 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r., zgodnie z zapisami umowy Spółki GAPR.

- 7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 §1 pkt 5 ksh)**

Akcjonariuszom Mniejszościowym ani GAPR nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 ksh.



8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 6 ksh)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów GAPR, członków organów ARL, ani innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GAPR o Połączeniu - Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARL o Połączeniu – Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Umowy Spółki GAPR – Załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku ARL na dzień 31 października 2015 roku – Załącznik nr 4;
- 5) Ustalenie wartości majątku GAPR na dzień 31 października 2015 roku – Załącznik nr 5;
- 6) Oświadczenie Zarządu ARL zawierające informację o stanie księgowym ARL, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2015 roku – Załącznik nr 6,
- 7) Oświadczenie Zarządu GAPR zawierające informację o stanie księgowym GAPR, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2015 roku – Załącznik nr 7,
- 8) Wykaz kontraktów handlowych związanych z działalnością ARL – Załącznik nr 8,
- 9) Lista pracowników ARL – Załącznik nr 9.

* * *

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego
Spółki Akcyjnej



Mirosław Sobczak
Prezes Zarządu

Zarząd Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.



Bogdan Traczyk
Prezes Zarządu

TJL