

Uchwała nr 22/VI/2024 PROJEKT

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi
z dnia 29.06.2024 r.**

**w sprawie połączenia się
PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi z Wytwórnią Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu
oraz uchwalenie planu połączenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi, uchwala połączenie się Spółek Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z Wytwórnią Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu oraz przyjęcia planu połączenia następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

**Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
Hydrotor S.A. w Tucholi**

oraz

**Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o.
we Wrocławiu**

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zwanych dalej KSH, Zarządy Spółek :

- **Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi**
- **Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp z o.o. we Wrocławiu**

Uzgadniają Plan Połączenia w/w spółek o następującym brzmieniu:

II. Oznaczenia spółek uczestniczących w połączeniu:

- Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. z siedzibą w Tucholi / Spółka Przejmująca / przy ul. Chojnickiej 72 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119762 płatnik: VAT o numerze: 5610002276 Regon: 090022448 o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu KSH, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
- Wytwórnia Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu / Spółka Przejmowana / przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 54-207 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we

Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082498, płatnik: VAT o numerze NIP: 5862076771 Regon 192638877 o kapitale zakładowym w wysokości 3.782.000,00 zł.

III. **Sposób połączenia:**

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 55 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej / Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej/ oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W związku z posiadaniem przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi 100 % udziałów w Wytwórni Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu, połączenie Spółek nastąpi poprzez przejście w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH.

Plan połączenia nie zawiera:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2 KSH)
- b) zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)
- c) wskazania dnia od którego akcje o których mowa w pkt. b uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 ust. 4 KSH)
- d) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego.
- e) nie jest wymagane badanie planu połączenia i sporządzenie opinii biegłego rewidenta.
- f) nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 311-312¹ KSH

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi jest spółka publiczną w rozumieniu KSH. Tym samym z uwagi na art. 516 § 1 KSH wymagany będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi oraz Zgromadzenie Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu.

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi , zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom roczne oraz półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi zostało upublicznione na stronie internetowej spółki pod adresem: www.hydrotor.pl. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH)

IV. **Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

IV. Szczególne korzyści członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 5 KSH)

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

.....

Zarząd Spółki Przejmującej:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.