

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
WĘGŁOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA
(Spółka Przejmująca)

oraz

WĘGŁOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(Spółka Przejmowana)

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan Połączenia) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej KSH), w dniu 26.05.2022 roku w Katowicach, pomiędzy:

Spółką WĘGŁOKOKS Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym 558.818.830,00 złotych opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, zwaną dalej **Spółką Przejmującą**, reprezentowaną przez:

Członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki Przejmującej
oraz

Spółką WĘGŁOKOKS STAL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, zwaną dalej **Spółką Przejmowaną**, reprezentowaną przez:

Członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki Przejmowanej

zwanymi dalej łącznie **Spółkami**

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz 100% (sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.
2. Połączenie Spółek spowoduje uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz sprawniejszą realizację przyjętych długookresowych celów strategicznych.
3. Centralizacja funkcji gospodarczych w Spółce Przejmującej pozwoli osiągnąć dodatkowe efekty synergii w działalności operacyjnej, w tym poprzez zwiększenie efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym.
4. Celem połączenia Spółek jest przede wszystkim optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności.
5. Uproszczenie relacji i rozliczeń poprzez połączenie Spółek, wpłynie na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych. Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski.
6. Spółka Przejmowana realizuje obecnie funkcje związane z zakupem wsadu na rzecz dwóch podmiotów z Grupy Kapitałowej, w tym dla jednego z nich, wolumenowo istotniejsze z udziałem Spółki Przejmującej. Pozostałe spółki hutnicze GK nabywają wsad samodzielnie. Taka dystrybucja funkcji w ramach GK nie ma racjonalnego uzasadnienia, uniemożliwia osiągnięcie korzyści finansowych wynikających z ekonomii skali. Realizacja zakupów w całości na poziomie Spółki Przejmującej będzie procesowo sprawniejsza, koncentracja kompetencji zakupowych na poziomie jednej spółki nie tylko uprości procesy, ale też pozwoli na kumulację wiedzy, relacji biznesowych, kompetencji. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania Spółki Przejmującej.
7. Ze względu na zbliżony, a w kilku obszarach tożsamy rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się Spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację Spółek.
8. Wobec powyższego, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,

Spółki uzgodniły następujący Plan Połączenia:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

W połączeniu będą uczestniczyć następujące podmioty:

1. Spółka Przejmująca

- 1.1. typ: spółka akcyjna;
- 1.2. firma: WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna;
- 1.3. siedziba: Katowice;
- 1.4. adres siedziby: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
- 1.5. kapitał zakładowy: 558.818.830,00 złotych, opłacony w całości;
- 1.6. rejestracja: Spółka Przejmująca wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342;
- 1.7. status: Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zw. z art. 4 § 1 pkt 6) KSH.

2. Spółka Przejmowana

- 2.1. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2.2. firma: WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2.3. siedziba: Katowice;
- 2.4. adres siedziby: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
- 2.5. kapitał zakładowy: 1.810.000,00 złotych, opłacony w całości;
- 2.6. rejestracja: Spółka Przejmująca wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729;
- 2.7. status: Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zw. z art. 4 § 1 pkt 6) KSH.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, a w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 492 § 1 w zw. z art. 515 § 1 KSH).

2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a zatem połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w oparciu o postanowienia art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:
 - 2.1. połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w związku z powyższym w Planie połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak też wysokości dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, jak też dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (nie stosuje się art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH);
 - 2.2. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji (nie stosuje się art. 501 § 1 KSH);
 - 2.3. Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach o których mowa w art. 501 § 2 KSH (nie stosuje się art. 501 § 2 KSH);
 - 2.4. Nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (nie stosuje się art. 502 KSH);
 - 2.5. Nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (nie stosuje się art. 503 KSH).
3. W związku z tym, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie spowoduje powstania okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się dokonywania zmian w statucie Spółki Przejmującej – statut Spółki Przejmującej w związku z połączeniem nie ulega zmianie.
4. W odniesieniu do Spółki Przejmującej w związku z postanowieniami jej Statutu oraz w odniesieniu do Spółki Przejmowanej w związku z postanowieniami jej umowy Spółki wymagane będzie podjęcie uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, tj. uchwały łączących się spółek o połączeniu. A zatem zarówno Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej jak też Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwały w sprawie połączenia. Projekty uchwały w sprawie połączenia stanowią Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 odpowiednio dla Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
5. Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej. Na skutek

połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

6. Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ; EWENTUALNE DOPLĄTY

Uwzględniając, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1, art. 516 § 6 KSH, Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej nie zostaną wydane nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

IV. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1, art. 516 § 6 KSH, w związku z powyższym Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej, nie zostaną wydane nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, a zatem w wyniku połączenia Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Zarówno Spółka Przejmująca, jak też Spółka Przejmowana nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej lub innych szczególnych korzyści, o

których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

Z uwagi na okoliczność, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1, art. 516 § 6 KSH, Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej, nie zostaną wydane nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

VIII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz połączenie nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej ani też nie proponuje się żadnych innych zmian w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem. Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od załączenia do niniejszego Planu Połączenia projektu zmian do statutu Spółki Przejmującej.

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki dla celów połączenia sporządzone zostało przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 30.04.2022 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia.

X. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 30.04.2022 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 4 do Planu

Połączenia.

XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki dla celów połączenia sporządzone zostało przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 30.04.2022 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia.

XII. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ KSH, w związku z jego udostępnieniem na stronach internetowych Spółek łączących się, nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, na stronach internetowych łączących się Spółek:

- a) dla Spółki Przejmującej na stronie internetowej pod adresem <http://weglokoks.com.pl>
- b) dla Spółki Przejmowanej na stronie internetowej pod adresem <http://weglokoks-stal.pl>

XIII. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana należą do tej samej Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS. W związku z powyższym połączenie Spółek, stosownie do art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XIV. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH załączniki do niniejszego Planu

Połączenia stanowią:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek (Załącznik Nr 1);
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek (Załącznik Nr 2);
3. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej z informacją o stanie księgowym Spółki, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30.04.2022 roku (Załącznik Nr 3);
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30.04.2022 roku (Załącznik Nr 4);
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej z informacją o stanie księgowym Spółki, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30.04.2022 roku (Załącznik Nr 5);

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony oraz podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dacie wskazanej na wstępie.

W imieniu Spółki Przejmującej

W imieniu Spółki Przejmowanej

Załącznik Nr 1

do Planu Połączenia Spółek WĘGLOKOKS S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką WĘGLOKOKS STAL sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WĘGLOKOKS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia [•] 2022 roku

w sprawie połączenia spółki WĘGLOKOKS S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia Spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki WĘGLOKOKS S.A., wobec podjęcia przez Zarządy Spółek WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka lub Spółka Przejmująca) oraz WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, jako Spółka Przejmowana, uchwalił w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu [•] 2022 roku, a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania walnych zgromadzeń Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WĘGLOKOKS S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 515 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul.

Mickiewicza 29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, ze spółką WĘGLOKOKS STAL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 31.05.2022 roku został udostępniony na stronie <http://weglokoks.com.pl> i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

2. wyraża zgodę na Plan połączenia, o którym mowa w ust. 1 oraz na dokonanie połączenia wskazanych tam podmiotów.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2

do Planu Połączenia Spółek WĘGLOKOKS S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką WĘGLOKOKS STAL sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS STAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia [•] 2022 roku

w sprawie połączenia spółki WĘGLOKOKS S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia Spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki WĘGLOKOKS STAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec podjęcia przez Zarządy Spółek WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka lub Spółka Przejmowana) oraz WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym **558.818.830,00 złotych** opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, zwanej dalej Spółką Przejmująca, uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 26 maja 2022 roku, a także dwukrotnego zawiadomienia udziałowców Spółki o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń wspólników Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, postanawia że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 515 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w

Katowicach ze spółką WĘGLOKOKS Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym **558.818.830,00 złotych** opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, zwaną dalej Spółką Przejmującą, na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 31 maja 2022 roku został udostępniony na stronie <http://weglokoks-stal.pl> i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

2. wyraża zgodę na Plan połączenia, o którym mowa w ust. 1 oraz na dokonanie połączenia wskazanych tam podmiotów.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3

do Planu Połączenia Spółek WĘGLOKOKS S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką WĘGLOKOKS Stal sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.04.2022 ROKU, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zarząd spółki pod firmą WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym 558.818.830,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - („KSH”) (Dz.U.2020.1526 t.j., ze zm.), oświadcza co następuje:

W związku z zamiarem połączenia WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą WĘGLOKOKS STAL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, jako Spółką Przejmowaną, Zarząd WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2022 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

| BILANS | Stan na dzień | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | (zł) | |
| AKTYWA | 30.04.2022 r. | 31.12.2021 r. |
| A. Aktywa trwałe | 889 471 314,95 | 886 091 077,76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 531 657,65 | 3 571 754,23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3 531 657,65 | 2 991 644,23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 580 110,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 834 246,67 | 4 138 922,79 |
| 1. Środki trwałe | 3 796 177,27 | 3 990 992,58 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 178 753,72 | 3 223 543,17 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 217 690,10 | 283 520,12 |
| d) środki transportu | 358 629,56 | 440 588,84 |
| e) inne środki trwałe | 41 103,89 | 43 340,45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 38 069,40 | 133 130,21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 14 800,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 844 646 018,57 | 836 347 255,68 |
| 1. Nieruchomości | 17 441 423,98 | 17 793 348,02 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 827 204 594,59 | 818 553 907,66 |
| a) w jednostkach powiązanych | 554 144 956,75 | 547 581 912,01 |
| - udziały lub akcje | 554 144 956,75 | 547 581 912,01 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 219-1 | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 272 749 881,01 | 270 262 381,32 |
| - udziały lub akcje | 124 167 496,12 | 110 589 303,37 |
| - inne papiery wartościowe | 136 473 201,50 | 144 813 972,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 12 109 183,39 | 14 859 105,95 |
| c) w pozostałych jednostkach | 309 756,83 | 709 614,33 |
| - udziały lub akcje | 67 500,00 | 67 500,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 242 256,83 | 642 114,33 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 459 392,06 | 42 033 145,06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 587 822,00 | 41 161 575,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 871 570,06 | 871 570,06 |
| B. Aktywa obrotowe | 956 318 579,16 | 883 658 926,12 |
| I. Zapasy | 174 263 949,03 | 201 807 128,58 |
| 1. Materiały | 24 377 918,66 | 33 307 008,70 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3 049 812,34 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 132 960 395,67 | 153 993 667,09 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 13 875 822,36 | 14 506 452,79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 450 167 672,86 | 437 506 490,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 81 766 217,92 | 108 629 024,08 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81 766 217,92 | 108 629 024,08 |
| - do 12 miesięcy | 81 766 217,92 | 108 629 024,08 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 6 000,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 47 262 986,69 | 38 111 760,50 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 820 278,94 | 37 584 552,75 |
| - do 12 miesięcy | 46 820 278,94 | 37 584 552,75 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 442 707,75 | 527 207,75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 321 138 468,25 | 290 765 705,42 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 253 135 690,47 | 218 009 167,91 |
| - do 12 miesięcy | 253 135 690,47 | 218 009 167,91 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67 832 820,50 | 64 827 743,23 |
| c) inne | 169 957,28 | 7 928 794,28 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 315 989 310,89 | 229 951 997,08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 269 447 555,89 | 183 410 242,08 |
| a) w jednostkach powiązanych | 46 178,73 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 46 178,73 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 81 763 147,41 | 81 843 272,59 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 70 948 250,67 | 71 024 287,56 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 814 896,74 | 10 818 985,03 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 187 638 229,75 | 101 566 969,49 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95 255 028,07 | 80 452 010,87 |
| - inne środki pieniężne | 92 383 201,68 | 21 114 958,62 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 46 541 755,00 | 46 541 755,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 897 646,38 | 14 393 310,46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 1 845 789 894,11 | 1 769 750 003,88 |

| WĘGŁOKOKS S.A. | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| BILANS (zł) | | Stan na dzień | |
| PASywa | | 30.04.2022 r. | 31.12.2021 r. |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 1 515 133 124,46 | 1 462 216 462,76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 558 818 830,00 | 558 818 830,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 193 682 761,22 | 193 682 761,22 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 6,42 | 6,42 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 883 505,20 | 849 199,01 |
| - z tytułu aktualizacji instrumentów zabezpieczających | | 80 218,86 | 45 912,67 |
| - z tytułu aktualizacji środków trwałych dokonanych na podstawie odrębnych przepisów | | 803 286,34 | 803 286,34 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 799 198 541,10 | 799 198 541,10 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 799 198 541,10 | 799 198 541,10 |
| - na udziały (akcje) własne | | - | - |
| a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników | | - | - |
| b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) | | - | - |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -90 332 868,57 | - |
| VI. Zysk (strata) netto | | 63 079 174,51 | (90 332 868,57) |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | -10 196 819,00 | - |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 330 656 769,65 | 307 533 541,12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 17 145 239,33 | 16 811 329,33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 13 121 628,00 | 12 787 718,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 3 315 536,33 | 3 315 536,33 |
| długoterminowa | | 761 483,16 | 761 483,16 |
| krótkoterminowa | | 2 554 053,17 | 2 554 053,17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 708 075,00 | 708 075,00 |
| - długoterminowe | | - | - |
| - krótkoterminowe | | 708 075,00 | 708 075,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | - | - |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | - | - |
| a) kredyty i pożyczki | | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | | - | - |
| d) zobowiązania wekslowe | | - | - |
| e) inne | | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 303 534 563,77 | 280 714 846,49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 51 607 983,11 | 36 677 898,33 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 30 121 406,30 | 23 307 838,75 |
| - do 12 miesięcy | | 30 121 406,30 | 23 307 838,75 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) inne | | 21 486 576,81 | 13 370 059,58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 139 841 372,73 | 96 292 682,51 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 139 841 372,73 | 96 292 682,51 |
| - do 12 miesięcy | | 139 841 372,73 | 96 292 682,51 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) inne | | - | - |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 108 881 040,57 | 144 448 550,38 |
| a) kredyty i pożyczki | | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | | - | - |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 89 748 710,56 | 133 803 294,65 |
| - do 12 miesięcy | | 89 748 710,56 | 133 803 294,65 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 15 624 514,47 | 754 214,28 |
| f) zobowiązania wekslowe | | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 3 110 132,60 | 7 356 276,71 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 178 925,71 | 168 764,55 |
| i) inne | | 218 757,23 | 2 366 000,19 |
| 4. Fundusze specjalne | | 3 204 167,36 | 3 295 715,27 |
| ZFŚS | | 194 394,31 | 285 942,22 |
| FUNDUSZ ZAŁOGI | | 3 009 773,05 | 3 009 773,05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 9 976 966,55 | 10 007 365,30 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 9 976 966,55 | 10 007 365,30 |
| - długoterminowe | | - | - |
| - krótkoterminowe | | 9 976 966,55 | 10 007 365,30 |
| Pasywa razem | | 1 845 789 894,11 | 1 769 750 003,88 |

Katowice, dnia 31.05.2022 roku

Za WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4

do Planu Połączenia Spółek WĘGLOKOKS S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką WĘGLOKOKS Stal sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI NA DZIEŃ [•] 2022 ROKU

Zarząd spółki pod firmą WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, zwanej dalej Spółką Przejmowaną, w trybie art. 499 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - („KSH”) (Dz.U.2020.1526 t.j., ze zm.), oświadcza co następuje:

W związku z zamiarem połączenia WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym 558.818.830,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, jako Spółką Przejmującą, wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 30.04.2022 roku 38 546 114,18 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów, pięćset czterdzieści sześć tysięcy, sto czternaście złotych, 18/100).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej dla celów połączenia ze spółką WĘGLOKOKS S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

Katowice, dnia 31.05.2022 roku

Za WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik Nr 5

do Planu Połączenia Spółek WĘGLOKOKS S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką WĘGLOKOKS Stal sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2022 ROKU, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zarząd spółki pod firmą WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, zwanej dalej Spółką Przejmowaną, w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - („KSH”) (Dz.U.2020.1526 t.j., ze zm.), oświadcza co następuje:

W związku z zamiarem połączenia WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym 558.818.830,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, jako Spółką Przejmującą, Zarząd WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2022 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Bilans- Aktywa

| Lp. | Tytuł | Stan na 30.04.2022 r. | Stan na 31.12.2021r. |
|------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 964 904,34 | 1 152 458,28 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 560,37 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 560,37 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 603 200,03 | 687 442,36 |
| 1 | Środki trwałe | 603 200,03 | 687 442,36 |
| A | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów) | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| B | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 378,12 | 1 191,96 |
| C | urządzenia techniczne i maszyny | 574 832,53 | 648 327,46 |
| D | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| E | inne środki trwałe | 27 989,38 | 37 922,94 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 100,00 | 100,00 |
| A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C | w pozostałych jednostkach | 100,00 | 100,00 |
| | - udziały lub akcje | 100,00 | 100,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361 604,31 | 461 355,55 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322 670,76 | 422 422,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 933,55 | 38 933,55 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 96 467 476,02 | 62 971 269,40 |
| I | Zapasy | 3 464 466,70 | 1 583 693,68 |
| 1 | Materialy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 18 245,02 | 8 305,02 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 3 446 221,68 | 1 575 388,66 |
| II | Należności krótkoterminowe | 82 693 710,33 | 37 940 222,53 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 73 406 285,62 | 29 654 037,15 |
| A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73 361 784,92 | 29 609 536,45 |
| | - do 12 miesięcy | 73 361 784,92 | 29 609 536,45 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | inne | 44 500,70 | 44 500,70 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 9 287 424,71 | 8 286 185,38 |
| A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 812 742,15 | 8 006 797,48 |
| | - do 12 miesięcy | 1 812 742,15 | 8 006 797,48 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 7 474 462,56 | 279 167,90 |
| C | inne | 220,00 | 220,00 |
| D | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 10 120 614,01 | 23 265 315,50 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 120 614,01 | 23 265 315,50 |
| A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 120 614,01 | 23 265 315,50 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 120 614,01 | 3 754 522,29 |
| | - inne środki pieniężne | | 19 510 793,21 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188 684,98 | 182 037,69 |
| C | NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 97 432 380,36 | 64 123 727,68 |

Bilans- Pasywa

| Lp. | Tytuł | Stan na 30.04.2022 r. | Stan na 31.12.2021r. |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 38 546 114,18 | 37 726 668,15 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33 794 015,96 | 33 794 015,96 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 33 794 015,96 | 33 794 015,96 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 993 018,23 | 993 018,23 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 129 633,96 | 0,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 819 446,03 | 1 129 633,96 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 58 886 266,18 | 26 397 059,53 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 1 383 936,42 | 1 489 516,81 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 369,00 | 73 449,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 279 667,42 | 1 392 532,43 |
| | - długoterminowa | 683 802,00 | 683 802,00 |
| | - krótkoterminowa | 595 865,42 | 708 730,43 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 53 900,00 | 23 535,38 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 53 900,00 | 23 535,38 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 3 080 412,00 | 5 134 020,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 3 080 412,00 | 5 134 020,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| C | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| D | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 54 421 917,76 | 19 773 522,72 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 4 168 845,90 | 4 225 105,98 |
| A | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61 629,90 | 9 713,23 |
| | - do 12 miesięcy | 61 629,90 | 9 713,23 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | inne | 4 107 216,00 | 4 215 392,75 |
| 2 | wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 50 152 885,43 | 15 529 729,88 |
| A | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| C | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| D | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43 389 819,21 | 15 262 174,80 |
| | - do 12 miesięcy | 43 389 819,21 | 15 262 174,80 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| E | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| F | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| G | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 736 321,24 | 256 867,35 |
| H | z tytułu wynagrodzeń | 16 301,93 | 0,00 |
| I | inne | 10 443,05 | 10 687,73 |
| 4 | Fundusze specjalne | 100 186,43 | 18 686,86 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | PASYWA RAZEM | 97 432 380,36 | 64 123 727,68 |

Katowice, dnia 31.05.2022 roku

Za WĘGŁOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

