

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK :

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Raciborzu

(Spółka Przejmująca)

oraz

POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Raciborzu

(Spółka Przejmowana)

sporządzony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”)

Dnia 13 sierpnia 2026 r. w Raciborzu Zarządy Spółek:

1) **SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375404, NIP: 6391814766, REGON: 277950758, o kapitale zakładowym 17.833.228,00 zł pokrytym w całości, w składzie:

a) Romuald Kalyciok – Prezes Zarządu,

2) **POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000882156, NIP: 6392021430, numer REGON: 388094629, o kapitale zakładowym 4.387.300,00 zł, w składzie:

a) David Kalyciok – Prezes Zarządu;

w związku z zamiarem połączenia, działając na podstawie art. 498 oraz 499 k.s.h., uzgodniły i przygotowały niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”), o treści przedstawionej poniżej:

I. Forma prawna, firma oraz siedziba każdej z łączących się Spółek (art. 499 § 1 punkt 1) k.s.h.)

— SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Forma prawna: Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: Racibórz

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375404, posiadająca numer NIP: 6391814766, numer REGON: 277950758, o kapitale zakładowym 17.833.228,00 zł pokrytym w całości.

— SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: Racibórz

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000882156, posiadająca numer NIP: 6392021430, numer REGON: 388094629, o kapitale zakładowym 4.387.300,00 zł.

II. Sposób połączenia Spółek (art. 499 § 1 punkt 1) k.s.h.)

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Spółka Przejmująca zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje oraz udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego, nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 punkt 4) k.s.h., a to zgodnie z § 4 wskazanego przepisu.

III. Tryb uproszczony połączenia Spółek (art. 516 § 6 k.s.h.)

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (posiada 100% udziałów) połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Mając na uwadze powyższe:

1. Plan połączenia nie zawiera wskazania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 punkt 2) k.s.h.,
2. Plan połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 3) k.s.h.,
3. Plan połączenia nie wskazuje dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 punkt 4) k.s.h.,
4. Nie jest konieczne sporządzenie przez zarządy łączących się spółek sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 k.s.h.,
5. Nie jest konieczne poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, o którym to badaniu mowa w art. 502 k.s.h.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej: Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 punkty 5) i 6) k.s.h.)

1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5) k.s.h.
2. W wyniku połączenia nie zostaną również przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 6) k.s.h.

V. Pozostałe postanowienia

1. Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 k.s.h.). W konsekwencji nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej, wobec czego do niniejszego Planu połączenia nie został dołączony projekt jego zmiany.
2. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. oraz w związku z art. 501 k.s.h., sporządzenie takiego sprawozdania nie jest bowiem wymagane, gdy Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową, z którą to sytuacją mamy do czynienia.
3. W odniesieniu do Spółki Przejmującej Plan połączenia zostanie opublikowany na jej stronie internetowej, tj. <https://www.sunex.pl/>, przez okres co najmniej jednego miesiąca przed wyznaczoną datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.
4. W odniesieniu do Spółki Przejmowanej, Plan połączenia zostanie opublikowany na jej stronie internetowej, tj. <https://www.peprzetargi.pl/> przez okres co najmniej jednego miesiąca przed wyznaczoną datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.
5. Zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
6. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
7. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności

powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, zażądają na piśmie zapłaty, w oparciu o art. 495 § 1 k.s.h.

8. Połączenie Spółek zostanie rozliczone oraz ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 12 ust. 3 punkt 2) ustawy o rachunkowości nie zostaną zamknięte.
9. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru, na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.
10. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.

VI. Załączniki do Planu połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. o połączeniu Spółek,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2026 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. sporządzone dla celu połączenia na dzień 1 lipca 2026 r.

VII. Egzemplarze Planu połączenia

Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach. Każda z łączących się Spółek otrzymuje po dwa (2) jego egzemplarze, z których jeden (1) egzemplarz przeznaczony jest na potrzeby wewnętrzne danej Spółki, a jeden (1) egzemplarz na potrzeby złożenia w Sądzie Rejestrowym.

VIII. Podpisy Stron:

Za Spółkę Przejmującą (SUNEX S.A.)

Za Spółkę Przejmowaną (Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o.)

Romuald Kalyciok (Prezes Zarządu)

David Kalyciok (Prezes Zarządu)