

UCHWAŁA Nr 8/VII/2011
Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie: opinii Planu połączenia Spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie opiniuje Plan połączenia Spółek:

- 1) CIECH S.A. z siedzibą w 02-670 Warszawie przy ul. Puławskiej 182, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000011687, z kapitałem zakładowym 263.500.965,00 PLN (włacony w całości), NIP 118-00-19-377, REGON 011179878;
- 2) Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w 88-100 Inowrocławiu przy ul. Fabrycznej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000022064, z kapitałem zakładowym wynoszącym 74.160.750 PLN (właconym w całości), NIP: 556-080-14-65, REGON 090022840;
- 3) Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w 88-160 Janikowie przy ul. Przemysłowej 30, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000023517, z kapitałem zakładowym wynoszącym 44.676.080 PLN (właconym w całości), NIP: 557-000-30-67, REGON 090568526;

sporządzony w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh z uwzględnieniem art. 516 § 6 Ksh, który zakłada łączenie przez przejęcie, gdzie Spółką przejmującą będzie CIECH S.A., a łączenie nastąpi przez przeniesienie majątku Spółek przejmowanych: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. na Spółkę przejmującą CIECH S.A.

2. Plan połączenia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym:

Liczba obecnych: 4

Liczba głosów „za”: 4

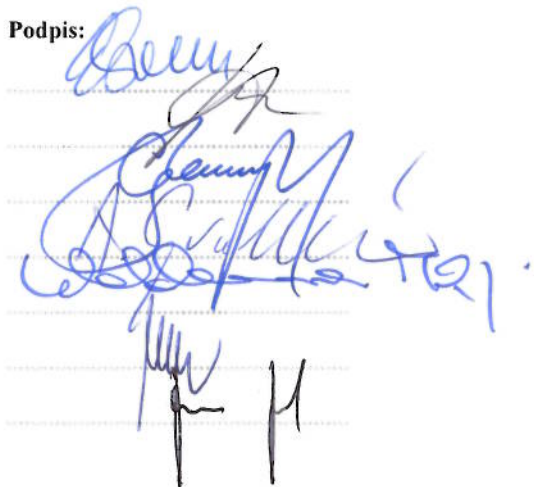
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady:

1. Ewa Sibrecht - Ośka
2. Przemysław Cieszyński
3. Jacek Goszczyński
4. Arkadiusz Grabalski
5. Waldemar Maj
6. Krzysztof Salwach
7. Sławomir Stelmasiak

Podpis:



Warszawa, Inowrocław, Janikowo dnia 29 sierpnia 2011 r.

PLAN POŁĄCZENIA

CIECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
i
Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Inowrocławiu
oraz
Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Janikowie

Niniejszy plan połączenia został opracowany na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) zgodnie z zasadami opisanymi w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), z uwzględnieniem art. 516§6 k.s.h.

1. W procesie łączenia biorą udział następujące spółki:
 - a) Spółka przejmująca – CIECH S.A. z siedzibą w 02-670 Warszawie, ul. Puławska 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000011687 (kapitał zakładowy 263.500.965,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 52.699.909 akcji po 5,00 PLN każda).
 - b) Spółka przejmowana - Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. (SODA MĄTWY S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, 88-101, ul. Fabryczna 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000022064 (kapitał zakładowy 74.160.750,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 7.416.075 akcji po 10,00 PLN każda). Struktura akcjonariuszy spółki SODA MĄTWY S.A. na dzień 31 lipca 2011 r. przedstawia się następująco: CIECH Spółka Akcyjna – 7.416.075 akcji o łącznej wartości 74.160.750,00 PLN co daje 100% w kapitale zakładowym.
 - c) Spółka przejmowana - Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. (JANIKOSODA S.A.) z siedzibą w Janikowie 88-160, ul. Przemysłowa 30 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000023517 (kapitał zakładowy 44.676.080,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 4.467.608 akcji po 10,00 PLN każda). Struktura akcjonariuszy spółki przejmowanej JANIKOSODA S.A. na dzień 31 lipca 2011 r. przedstawia się następująco: CIECH Spółka Akcyjna – 4.467.608 akcji o łącznej wartości 44.676.080,00 PLN co daje 100% w kapitale zakładowym.
2. Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem Spółek przejmowanych, tj. SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. jest CIECH S.A. oraz, że w związku z tym wartość majątków: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. uwzględniona jest już w aktywach CIECH S.A. (jako inwestycje długoterminowe), nie zostaną utworzone nowe akcje zgodnie z dyspozycją art. 514§1 k.s.h.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego CIECH S.A. w trybie przewidzianym art. 515§1 k.s.h.



4. W wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw, o których mowa w art.499§1 k.s.h.
5. W wyniku łączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art.499§1 pkt.6 k.s.h.).
6. Przejęcie Spółki Przejmowanej nie powoduje zmian treści Statutu Spółki przejmującej.

ZALĄCZNIKI:

1. Projekty uchwał o połączeniu spółek:

- a) projekt uchwały CIECH S.A. o połączeniu,
- b) projekt uchwały SODA MĄTWY S.A. o połączeniu,
- c) projekt uchwały JANIKOSODA S.A. o połączeniu.

2. Ustalenie wartości majątku:



- a) CIECH S.A. (Spółki przejmującej),
- b) SODA MĄTWY S.A. (Spółki przejmowanej),
- c) JANIKOSODA S.A. (Spółki przejmowanej)

na dzień 31 lipca 2011 roku.

3. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2011 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

- a) CIECH S.A.
- b) SODA MĄTWY S.A.
- c) JANIKOSODA S.A.

CIECH S.A.

Remond Kuciński *Ash O'Neill*


Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.

Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.