

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.

(spółka przejmująca)

oraz

FORTUM NETWORK CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.

FORTUM NETWORK PŁOCK SP. Z O.O.

FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O.

(spółki przejmowane)

sporządzony w trybie art. 498 i art. 499 w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6 KSH

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony przez zarządy łączących się spółek na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w celu połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w art. 515¹ § 1 oraz art. 516 § 6 KSH (przejęcie spółek jednoosobowych, w których spółka przejmująca posiada wszystkie udziały).

§ 1. Strony łączące się

1.1. Spółka Przejmująca

Firma	Fortum Power and Heat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000033402
NIP	1181606467
REGON	017341819
Kapitał zakładowy	331 197 500 zł (wpłacony w całości)
Zarząd	Piotr Górnik - Prezes Zarządu Arkadiusz Kosiel - Członek Zarządu Konrad Brzeziński - Członek Zarządu Dariusz Siemieniec - Członek Zarządu

1.2. Spółka Przejmowana 1

Firma	Fortum Network Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS	0000640475
NIP	8952097040
REGON	365569303
Kapitał zakładowy	28 375 100 zł
Wspólnik	Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki; spółka jest spółką jednoosobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 KSH.
Zarząd	Mariusz Dzikuc – Prezes Zarządu Dariusz Siemieniec – Członek Zarządu

1.3. Spółka Przejmowana 2

Firma	Fortum Network Płock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000640444
NIP	8952097057
REGON	365569415
Kapitał zakładowy	42 660 650 zł
Wspólnik	Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki; spółka jest spółką jednoosobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 KSH.
Zarząd	Mariusz Dzikuc – Prezes Zarządu Rafał Ciesielski – Członek Zarządu

1.4. Spółka Przejmowana 3

Firma	Fortum Network Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000640496
NIP	8952097034
REGON	365569059
Kapitał zakładowy	136 803 700 zł
Wspólnik	Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki; spółka jest spółką jednoosobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 KSH.
Zarząd	Mariusz Dzikuc – Prezes Zarządu, Tomasz Adamioł – Członek Zarządu

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”, a każda ze spółek wskazanych w pkt 1.2–1.4 z osobna „**Spółką Przejmowaną**”.

§ 2. Przesłanki i korzyści gospodarcze wynikające z połączenia

Spółki Uczestniczące są podmiotami powiązanymi kapitałowo i należą do grupy kapitałowej Fortum. Spółka Przejmująca – Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. – posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych. Decyzja o połączeniu Spółek Uczestniczących („**Połączenie**”) jest uzasadniona z następujących powodów:

1. Planowane połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych stanowi element działań zmierzających do uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Fortum oraz zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie dystrybucji ciepła w miastach Częstochowa, Płock i Wrocław.
2. Połączenie pozwoli na skupienie w jednym podmiocie kluczowych funkcji związanych z eksploatacją i zarządzaniem sieciami ciepłowniczymi oraz obsługą klientów, a tym samym na uproszczenie procesów decyzyjnych, administracyjnych i sprawozdawczych. Konsolidacja umożliwi również ograniczenie rozliczeń wewnątrzgrupowych, w szczególności w zakresie fakturowania, dokumentowania świadczeń oraz raportowania, a także przyczyni się do uzyskania synergii kosztowych i operacyjnych poprzez eliminację dublujących się funkcji oraz ujednolicenie procesów, systemów i procedur wewnętrznych.
3. W ocenie Spółek Uczestniczących realizacja połączenia jest gospodarczo uzasadniona i pozostaje zgodna z interesem Spółki Przejmującej, jej wspólnika oraz pozostałych interesariuszy. Skoncentrowanie działalności sieciowej w jednym podmiocie powinno zwiększyć przejrzystość organizacyjną, usprawnić zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą oraz procesami inwestycyjnymi, a także zapewnić większą elastyczność w reagowaniu na zmiany rynkowe, regulacyjne i technologiczne związane z transformacją energetyczną.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, Połączenie Spółek Uczestniczących jest w pełni uzasadnione ze względów ekonomicznych oraz z punktu widzenia strategii biznesowej Spółek Uczestniczących.

§ 3. Sposób połączenia

- Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
- Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna zgodnie z art. 494 § 1 KSH).
- Każda ze Spółek Przejmowanych ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji z dniem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 KSH).
- Dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej (art. 493 § 2 KSH). Połączenie z każdą ze Spółek Przejmowanych może zostać zarejestrowane odrębnym wpisem albo łącznie, zgodnie z praktyką właściwego sądu rejestrowego.
- Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 515¹ § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych; połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania udziałów.
- W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie otrzyma dopłaty w gotówce.

§ 4. Uproszczenia wynikające z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6 KSH

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udiały kaędej ze Spółek Przejmowanych, do niniejszego połączenia stosuje się następujące uproszczenia:

- nie wymaga się podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia (art. 516 § 6 w zw. z art. 506 KSH), chyba że wspólnik reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zażąda zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie art. 516 § 2 KSH;
- Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udiały uprawniają do udziału w zysku, ponieważ przepisy te nie mają zastosowania (art. 516 § 6 KSH);
- nie sporządza się sprawozdań zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenie (wyłączenie art. 501 KSH);
- nie przeprowadza się badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i nie sporządza się opinii biegłego (wyłączenie art. 502 i art. 503 KSH);
- Spółka Przejmująca nie wydaje udziałów w zamian za majątek Spółek Przejmowanych, zgodnie z zakazem obejmowania udziałów własnych (art. 514 § 1 KSH);
- kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulega podwyższeniu w związku z połączeniem.

§ 5. Stosunek wymiany / przyznanie udziałów

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów kaędej ze Spółek Przejmowanych i nie może obejmować ani nabywać udziałów własnych (art. 514 § 1 KSH), połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznawania udziałów Spółki Przejmującej oraz bez wymiany. Wyłączenie art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH wynika z art. 516 § 6 KSH.

§ 6. Prawa przyznane wspólnikom oraz osobom o szczególnych uprawnieniach

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna jednemu wspólnikowi kaędej ze Spółek Przejmowanych (którym jest sama Spółka Przejmująca) ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

§ 7. Szczególne korzyści dla członków organów i innych osób uczestniczących w połączeniu

Kaęda ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej. Tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 9. Sposób rozliczenia rachunkowego

Połączenie zostanie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej na dzień połączenia metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zastosowanie tej metody jest dopuszczalne na mocy art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości jako połączenie spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowego udziałowca.

W przypadku zastosowania metody łączenia udziałów księgi rachunkowe każdej ze Spółek Przejmowanych nie zostaną zamknięte na dzień połączenia (art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości), o ile spełnione będą warunki tej metody.

§ 10. Ogłoszenie i udostępnienie Planu Połączenia

- Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z łączących się spółek (art. 500 § 1 KSH).
- Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych wszystkich łączących się spółek nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, kończący się nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (art. 500 § 2¹ KSH).
- Wniosek o ogłoszenie wpisu połączenia zostanie złożony przez Spółkę Przejmującą (art. 508 KSH).
- Dokumenty, o których mowa w art. 505 KSH, zostaną udostępnione wspólnikom do przeglądania co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

§ 11. Załączniki

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia (art. 499 § 2 pkt 1 KSH): uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fortum Network Częstochowa sp. z o.o., uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fortum Network Płock sp. z o.o. oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fortum Network Wrocław sp. z o.o.

Załącznik nr 2 – Tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej – brak zmian.

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

Załącznik nr 4 – Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek Uczestniczących.

§ 12. Postanowienia końcowe

- Zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarządy Spółek Uczestniczących dokonają zawiadomienia wspólnika dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń, o zamiarze przeprowadzenia połączenia; pierwsze zawiadomienie nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwał o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego – o ile w danym trybie zawiadomienie będzie wymagane. Planowanym dniem podjęcia uchwał zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia jest 2 listopada 2026 r.
- Niewypłacone do dnia połączenia wynagrodzenia członków zarządu Spółek Przejmowanych z tytułu sprawowanych funkcji zostaną wypłacone po dniu połączenia, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia funkcji. Z dniem połączenia wygasają mandaty członków zarządu każdej ze Spółek Przejmowanych.
- Koszty związane z realizacją Planu Połączenia obciążają Spółki Uczestniczące w stosunku, w jakim ich dotyczą.
- Jeżeli którekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień; postanowienie takie zostanie zastąpione postanowieniem ważnym i wykonalnym, możliwie najbliższym odzwierciedlającym jego cel. Powyższe stosuje się odpowiednio do ewentualnych luk.

- Plan Połączenia został sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez zarządy wszystkich czterech łączących się spółek. W sprawach nieuregulowanych Planem Połączenia zastosowanie znajdują przepisy KSH oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

PODPISY ZARZĄDÓW

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ – FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr
Górnik
Data: 2026.10.07 08:41:30 CEST

Piotr Górnik - Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez KONRAD
BRZEZIŃSKI
Data: 2026.10.06 13:44:24 CEST

Konrad Brzeziński - Członek Zarządu

Podpisuje
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
ARKADIUSZ MICHAŁ KOSIEL
06.10.2026
17:48:37 +02'00'

Arkadiusz Kosiel - Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dariusz
Siemieniec
Data: 2026.10.06 13:26:38 CEST

Dariusz Siemieniec - Członek Zarządu

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ – FORTUM NETWORK CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mariusz Dzikuć
Data: 2026.10.07 09:15:16 CEST

Mariusz Dzikuć – Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dariusz Siemieniec
Data: 2026.10.07 09:37:40 CEST

Dariusz Siemieniec – Członek Zarządu

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ – FORTUM NETWORK PŁOCK SP. Z O.O.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mariusz Dzikuć
Data: 2026.10.07 09:15:50
CEST

Mariusz Dzikuć – Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez RAFAŁ
CIESIELSKI
Data: 2026.10.07 16:16:04 CEST
Rafał Ciesielski – Członek Zarządu

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ – FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Mariusz Dzikuć

Data: 2026.10.07 09:16:11 CEST

Mariusz Dzikuć – Prezes Zarządu

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Tomasz Paweł Adamiok

Data: 2026.10.07 10:24:20 CEST

Tomasz Adamiok – Członek Zarządu