

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia określa zasady połączenia:

a/ **Trakcja Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, wpisanej do KRS za numerem KRS 84266 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („**Trakcja Polska**”);

oraz

b/ **Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa wpisanej do KRS za numerem KRS 4851 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („**PRK7**”);

Połączenie spółki Trakcja Polska ze spółką PRK7 nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki PRK7 (spółka przejmowana) na spółkę Trakcja Polska (spółka przejmująca) (łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 KSH).

Trakcja Polska jest jedynym akcjonariuszem PRK7. Niniejsze połączenie nastąpi bez zmiany Statutu spółki Trakcja Polska, bez wydawania przez spółkę Trakcja Polska nowych akcji i bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trakcja Polska, w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 KSH.

Trakcja Polska jako spółka przejmująca nie przyzna żadnemu akcjonariuszowi ani podmiotowi związanemu ze spółką przejmowaną żadnych szczególnych praw. Łączące się spółki nie przyznają także żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Z uwagi na fakt, iż spółka Trakcja Polska jest spółką publiczną, stosownie do art. 516 § 1 zd. 2 KSH połączenie nastąpi po podjęciu uchwały o połączeniu zarówno przez Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska, jak i Walne Zgromadzenie spółki PRK7.

28 maja 2008 r.

W imieniu Trakcja Polska

W imieniu PRK7

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Tadeusz Kozaczyński

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Maciej Radziwiłł

Jan Sętkas

V-ce PREZES

mgr inż. Tadeusz Bogdan

TRAKCJA POLSKA S.A.
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
tel. (022) 628 68 15 fax 474 12 85
REGON 010952900 NIP 525 000 24 39

W załączeniu:

- 1) projekt uchwał o połączeniu;
- 2) dokument – oświadczenie Zarządu PRK7 co do wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2009 roku;
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Trakcja Polska sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 roku; oraz
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PRK7 sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA _____ 2009 ROKU

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala połączenie Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**PRK7**”).

Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego majątku PRK7 (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą) (łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Ksh).

Spółka jest jedynym akcjonariuszem PRK7, wobec czego połączenie następuje bez wydawania przez Spółkę nowych akcji i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Spółka jako spółka przejmująca nie przyzna żadnemu podmiotowi związanemu z PRK7 żadnych szczególnych praw. Łączące się spółki nie przyznają także żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Spółkę i PRK-7 w dniu 28 maja 2009 roku, a opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [xx] w dniu [xx] 2009 roku.”

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH – 7 SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA _____ 2009 ROKU**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala połączenie Spółki ze spółką Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Trakcja Polska**”).

Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (jako spółki przejmowanej) na spółkę Trakcja Polska (jako spółkę przejmującą) (łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Ksh).

Trakcja Polska jest jedynym akcjonariuszem Spółki, wobec czego połączenie następuje bez wydawania przez spółkę Trakcja Polska nowych akcji i bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trakcja Polska.

Trakcja Polska jako spółka przejmująca nie przyzna żadnemu podmiotowi związanemu ze Spółką żadnych szczególnych praw. Łączące się spółki nie przyznają także żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Spółkę i spółkę Trakcja Polska w dniu 28 maja 2009 roku, a opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [xx] w dniu [xx] 2009 roku.”

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH – 7 SPÓŁKA AKCYJNA

NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2009 ROKU

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowanej w ramach połączenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A. ze spółką Trakcja Polska S.A.), niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 30 kwietnia 2009 roku wynosi 36.174.384 (trzydzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) złote, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A. sporządzonym na ten dzień.

Za Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU


Jan Sętkas

V-ce PREZES


mgr inż. Tadeusz Bogdan

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM

TRAKCJA POLSKA S.A.

NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2009 ROKU

"Trakcja Polska SA"	Realia
BILANS	sty-kwi
AKTYWA:	435 609 038
AKTYWA TRWAŁE	159 219 371
Rzeczowe aktywa trwałe	22 682 181
Wartość firmy z konsolidacji	
Należności długoterminowe	
Wartości niematerialne	4 368 524
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	121 324 004
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	
Nieruchomości inwestycyjne	
Aktywa finansowe	
Pochodne instrumenty finansowe	
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10 607 413
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 249
AKTYWA OBROTOWE	276 389 667
Zapasy	9 462 902
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	71 460 185
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 703 901
Aktywa finansowe	58 707 158
Pochodne instrumenty finansowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	109 769 163
Rozliczenia międzyokresowe	696 117
Kontrakty budowlane	24 590 241
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	

PASYWA:	435 609 038
KAPITAŁ WŁASNY (PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ)	247 569 347
Kapitał podstawowy	16 010 548
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	185 812 000
Akcje (udziały) własne	
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 397 000
Pozostałe kapitały rezerwowe	16 772 871
Niepodzielony wynik finansowy	26 576 928

Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	
Kapitał własny ogółem	247 569 347
ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	46 084 688
Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe	28 554 236
Rezerwy	106 537
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 327 313
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	9 905 992
Pochodne instrumenty finansowe	5 190 610
Rozliczenia międzyokresowe	
Dotacje rządowe	
Pozostałe zobowiązania finansowe - leasing	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	141 955 003
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	55 681 751
Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe	11 055 605
Rezerwy	8 120 298
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 437 488
Pozostałe zobowiązania finansowe - leasing	
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0
Pochodne instrumenty finansowe	23 983 318
Rozliczenia międzyokresowe	1 889 363
Kontrakty budowlane	39 787 180
Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań	
Dotacje rządowe	
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z AKTYWAMI SKLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	

Za Trakcja Polska S.A.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Maciej Radziwiłł

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Tadeusz Kozaczyński

TRAKCJA POLSKA S.A.
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
tel. (022) 628 68 15 fax 474 12 85
REGON 010952900 NIP 525 000 24 39

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH – 7 S.A.

NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2009 ROKU

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 S.A.	Realia
BILANS	sty-kwi
AKTYWA:	98 489 854
AKTYWA TRWAŁE	21 796 624
Rzeczowe aktywa trwałe	6 583 076
Wartość firmy z konsolidacji	
Należności długoterminowe	27 000
Wartości niematerialne	
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	10 227 360
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	
Nieruchomości inwestycyjne	1 579 315
Aktywa finansowe	137 131
Pochodne instrumenty finansowe	
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 055 734
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 007
AKTYWA OBROTOWE	76 693 230
Zapasy	5 383 245
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	69 786 056
Należności z tytułu podatku dochodowego	0
Aktywa finansowe	
Pochodne instrumenty finansowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	180 244
Rozliczenia międzyokresowe	922 088
Kontrakty budowlane	421 597
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	

PASYWA:	98 489 854
KAPITAŁ WŁASNY (PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ)	36 174 384
Kapitał podstawowy	1 266 658
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	
Akcje (udziały) własne	-75 350
Kapitał z aktualizacji wyceny	3 675 179
Pozostałe kapitały rezerwowe	20 479 269
Niepodzielony wynik finansowy	10 828 628
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	
Kapitał własny ogółem	36 174 384

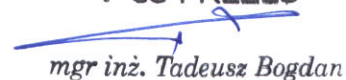
ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	3 832 656
Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe	
Rezerwy	1 630 100
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 736 299
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	372 535
Pochodne instrumenty finansowe	
Rozliczenia międzyokresowe	
Dotacje rządowe	
Pozostałe zobowiązania finansowe - leasing	93 722
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	58 482 815
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	44 710 724
Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe	2 301 645
Rezerwy	795 970
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	877 865
Pozostałe zobowiązania finansowe - leasing	158 273
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	221 662
Pochodne instrumenty finansowe	
Rozliczenia międzyokresowe	330 618
Kontrakty budowlane	9 086 058
Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań	
Dotacje rządowe	
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z AKTYWAMI SKLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	

Za Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU


Jan Sętkas

V-ce PREZES


mgr inż. Tadeusz Bogdan

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-7
Spółka Akcyjna
ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
tel. sekr. 022 822-11-97, 022 822-34-91
022 822-18-41, fax 022 822-32-63
NIP 522-000-22-51