PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZE SPÓŁKĄ WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU

Katowice, dnia 29 października 2026 r.

I. PREAMBUŁA

Plan Połączenia uzgodniony i podpisany na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**KSH**"), przez:

1. **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 („**Spółka Przejmująca**")

2. **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 („**Spółka Przejmowana**"),

   dalej zwane będą łącznie ***Spółkami***, a każda z osobna ***Spółką***.

Spółki postanawiają, co następuje:

II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca

Forma prawna	Spółka akcyjna
Firma	Polska Grupa Górnicza S.A.
Siedziba	Katowice
Adres	ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS numer KRS: 0000709363
Kapitał zakładowy	3.916.719.000,00 PLN
Liczba akcji	39.167.190

Jedyny akcjonariusz	Skarb Państwa

2. Spółka Przejmowana

Forma prawna	Spółka akcyjna
Firma	Węglokoks Kraj Spółka Akcyjna
Siedziba	Bytom
Adres	ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000955885
Kapitał zakładowy	173.321.000,00 PLN
Liczba akcji	346.642
Jedyny akcjonariusz	Skarb Państwa

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

(1) Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**").

(2) Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 515^1 § 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, w drodze sukcesji uniwersalnej, jednakże bez: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zważywszy na to, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej oraz jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest ten sam podmiot, tj. Skarb Państwa, co powoduje, że w procedurze połączeniowej zastosowanie znajdują uproszczenia na podstawie art. 515^1 i art. 516 § 6^1 k.s.h. Uproszczenia te obejmują pominięcie następujących etapów procedury łączenia przez przejęcie:

A. brak zmiany struktury akcjonariatu Spółki Przejmującej z uwagi na to, że w obu łączących Spółkach jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (brak zastosowania art. 494 § 4 k.s.h.);

B. pominięcie niektórych elementów planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) – 4) k.s.h.;

C. brak poddania planu połączenia badaniu przez biegłego i brak sporządzenia przez niego opinii w przedmiocie poprawności i rzetelności planu połączenia (art. 502 i 503 k.s.h.);

D. zwolnienie Zarządu Spółki Przejmowanej z obowiązku sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz informowania o istotnych zmianach aktywów i pasywów spółki, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu (art. 501 k.s.h.).

(3) W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi w ogół praw i obowiązków Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 k.s.h.

(4) Majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

(5) Zgodnie z art. 500 § 2^1 w zw. z art. 516 § 6^1 k.s.h. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://www.pgg.pl/relacje-korporacyjne/ogloszenia/wymagane-prawem oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej: https://www.weglokokskraj.pl/dla-akcjonariuszy/

IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH

(1) W związku z faktem, że połączenie Spółek następować będzie w trybie art. 515^1 § 1 k.s.h., tj. bez przyznawania akcji Spółki Przejmującej, nie ustala się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na Akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych. Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek dopłat.

(2) Zgodnie z § 516 § 6^1 k.s.h., w związku z tym, że połączenie odbywa się w trybie uproszczonym, do Planu Połączenia nie stosuje się wymogu uwzględniania postanowień, dotyczących ustalenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

(1) W związku z faktem, że połączenie Spółek następować będzie w trybie art. 515^1 § 1 k.s.h., tj. bez przyznawania akcji Spółki Przejmującej, nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

(2) Zgodnie z § 516 § 6^1 k.s.h., w związku z tym, że połączenie odbywa się w trybie uproszczonym, do Planu Połączenia nie stosuje się wymogu uwzględnienia postanowień odnoszących się do zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU

(1) W związku z faktem, że połączenie Spółek następować będzie w trybie art. 515^1 § 1 k.s.h., tj. bez przyznawania akcji Spółki Przejmującej, nie ustala się dnia, od którego akcje te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

(2) Zgodnie z § 516 § 6^1 k.s.h., w związku z tym, że połączenie odbywa się w trybie uproszczonym, do Planu Połączenia nie stosuje się wymogu uwzględniania postanowień dotyczących określenia dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

VII. PRAWA PRZYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej szczególnych korzyści.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla członków organów Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

IX. POWZIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

(1) Pomimo braku obowiązku podjęcia przez Spółkę Przejmowaną uchwały w sprawie połączenia spółek, uchwała taka zostanie podjęta. Jej projekt został dołączony do niniejszego Planu Połączenia jako **Załącznik nr 1**.

(2) Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek został dołączony do niniejszego Planu Połączenia jako **Załączniki nr 2.**

X. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz innych zmian statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

XI. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK

Oświadczenia zawierające informacje o wysokości majątku każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 1 września 2026 r. stanowią **Załączniki nr 3-4** do Planu Połączenia.

XII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 1 września 2026 r. stanowią **Załączniki nr 5-6** do Planu Połączenia.

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Załączniki stanowią integralną część planu połączenia:

Załącznik nr 1. Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
Załącznik nr 2. Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
Załącznik nr 3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2026 r.;
Załącznik nr 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2026 r.;
Załącznik nr 5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2026 r.;
Załącznik nr 6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2026 r.

XIV. PODPISY

Zarząd Spółki Przejmującej	
Łukasz Deja – Prezes Zarządu	
Marek Skuza – Wiceprezes Zarządu	
Bartosz Kępa - Wiceprezes Zarządu	
Iwona Jolanta Szczygioł – Wiceprezes Zarządu	
Grzegorz Jerzy Wacławek – Wiceprezes Zarządu	

Zarząd Spółki Przejmowanej	
Anna Zofia Malcherczyk Kulik – Prezes Zarządu	
Krzysztof Jamka – Wiceprezes ds. Likwidacji i Restrukturyzacji Majątku	

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

Uchwała numer [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki: Węglokoks Kraj S.A.
z siedzibą w Bytomiu
z dnia [•] roku
w sprawie: połączenia spółki Polska Grupa Górnicza S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Węglokoks Kraj S.A. (jako Spółką Przejmowaną) wraz ze zgodą na plan połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą w Bytomiu działając na podstawie art 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Dokonać połączenia spółki **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 („**Spółka Przejmująca**") ze spółką **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 („**Spółka Przejmowana**"), w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i z zastosowaniem uproszczonego trybu, o którym mowa w art. 515^1 oraz art. 516 § 6^1 k.s.h.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 29 października 2026 r.

§ 3

Wyrazić zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej.

§ 4

Upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmującą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

Uchwała numer [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki: Polska Grupa Górnicza S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia [•] roku
w sprawie: połączenia spółki Polska Grupa Górnicza S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Węglokoks Kraj S.A. (jako Spółką Przejmowaną) wraz ze zgodą na plan połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Dokonać połączenia spółki **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 („**Spółka Przejmująca**") ze spółką **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 („**Spółka Przejmowana**"), w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i z zastosowaniem uproszczonego trybu, o którym mowa w art. 515^1 oraz art. 516 § 6^1 k.s.h.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 29 października 2026 r.

§ 3

W związku z połączeniem, o którym mowa § 1 niniejszej Uchwały oraz brakiem utworzenia dodatkowych akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na podstawie art. 515^1 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie stwierdza, że wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie.

§ 4

Upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2026 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd spółki pod firmą: **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633, oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 („**Spółka Przejmująca**") ze spółką **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 września 2026 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej określona metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto wynosi -10.697.060,86 zł.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2026 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki pod firmą: **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984, oświadcza,

w związku z planowanym połączeniem **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 (**„Spółka Przejmująca"**) ze spółką **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 (**„Spółka Przejmowana**") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 września 2026 r. wartość majątku Spółki Przejmującej określona metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto wynosi 800.294.245,34 zł.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd spółki pod firmą: **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633, oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 („**Spółka Przejmująca**") ze spółką **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 września 2026 r. bilans Spółki Przejmującej sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 188.575.270,18 zł zaś sumę kapitałów własnych (aktywów netto) na poziomie -10.697.060,86 zł.



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki pod firmą: **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem spółki **Polska Grupa Górnicza S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000709363, NIP: 6342834728, REGON: 360615984 (**„Spółka Przejmująca"**) ze spółką **Węglokoks Kraj S.A.** z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000955885, NIP: 6530004865, REGON: 270034633 („**Spółka Przejmowana**") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,

ustala, że na dzień 1 września 2026 r. bilans Spółki Przejmującej sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10.032.476.636,98 zł., zaś sumę kapitałów własnych (aktywów netto) na poziomie 800.294.245,34 zł.