

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**

projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej  
w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą

§ 1.

W dniu 30 stycznia 2026 r. Zarząd spółki pod firmą: „Farm Frites Poland Dwa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobrownikach, adres: Bobrowniki 19, 76-231 Bobrowniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125157, NIP: 5260017968, REGON: 010367780, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 400.000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 § 6<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm. dalej: „**KSH**”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej oraz spółki pod firmą: Farm Frites Poland Dwa Usługi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobrownikach, adres: Bobrowniki 19, 76-231 Bobrowniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000503786, NIP: 8393174510, REGON: 222033766, kapitał zakładowy (pokryty w całość): 3.600.000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

- (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§ 2.

Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 30 stycznia 2026 r. oraz wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony w dniu 30 stycznia 2026 r.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie 515<sup>1</sup> KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*) bez przyznania udziałów.
2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są spółkami „siostrzanymi”, tj. w których jedynym wspólnikiem jest ten sam podmiot Farm Frites Beheer B.V., posiadający 100% udziałów w obu podmiotach, planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie bezemisyjnym, zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 KSH.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 5.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 6.

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 4 KSH, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z trybu niniejszego Połączenia.

§ 7.

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na warunkach opisanych w Planie Połączenia oraz na treść umowy Spółki Przejmującej.

§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmowanej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

**W imieniu Spółki Przejmującej**

**W imieniu Spółki Przejmowanej**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Członek Zarządu*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Członek Zarządu*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Członek Zarządu*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Członek Zarządu*