

PLAN POŁĄCZENIA

„Farm Frites Poland Dwa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bobrownikach

oraz

Farm Frites Poland Dwa Usługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bobrownikach

z dnia 30 stycznia 2026 r.

Działając w celu połączenia spółek pod firmą:

1. **„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”**)

oraz

2. **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”**)

- zwanych dalej łącznie **„Spółkami”**, na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 § 6¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej: **„KSH”**), zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: **„Plan Połączenia”**):

§ 1

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie 515¹ 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 tzw. „spółkami siostrzanymi”, których jedynym wspólnikiem jest ten sam podmiot, tj. spółka Farm Frites Beheer B.V., która posiada 100% udziałów w obu podmiotach, planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie bezemisyjnym, zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH. W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych udziałów, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie załączono projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. Mając powyższe na uwadze:
 - a. nie sporządza się sprawozdania zarządu Spółki Przejmowanej w trybie art. 501 § 1 KSH;

- b. Zarząd Spółki Przejmowanej nie będzie zobowiązany do informowania Zarządów pozostałych Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu w trybie art. 501 § 2 KSH;
- c. nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności w trybie art. 502 § 1 KSH;
- d. nie sporządza się opinii biegłego w trybie art. 503 § 1 KSH;
- e. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
- f. nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
- g. nie określa się dnia, od którego udziały lub akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej spółki (prawo do dywidendy);
- h. nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 KSH;
- i. z uwagi na brak ich przyznania, nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej;
- j. z uwagi na brak ich przyznania, nie określa się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu;

§ 2

1. Podstawę niniejszego połączenia stanowić będzie uchwała o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
2. Powyższa uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
3. Projekt wyżej opisanej uchwały stanowi załącznik do Planu Połączenia.

§ 3

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).
2. Jednocześnie, Spółka Przejmowana zostanie z urzędu wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

§ 4

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej przed Dniem Połączenia (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

§ 5

Zgodnie z art. 491 § 3 KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności nie znajdują się one w likwidacji, upadłości, ani nie rozpoczęły podziału swego majątku.

§ 6

Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmowana będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian jej wartości bilansowej (inne niż wynikające z normalnej działalności Spółki Przejmowanej).

§ 7

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.

§ 8

Zgodnie z art. 500 § 2 KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu

§ 9

1. Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomią dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 4 KSH.

§ 10

Zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, z wyłączeniem wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH.

§ 11

1. Niniejsze połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy Farm Frites.
2. Niniejsze połączenie z ekonomicznego punktu widzenia będzie polegało na uproszczeniu struktury Grupy Farm Frites, co przełoży się na niższe koszty ogólnego zarządu, jak również lepszą kontrolę nad poziomem innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Niniejsze połączenie stworzy tym samym silną podstawę do dalszego stabilnego rozwoju Grupy Farm Frites.

§ 12

Plan Połączenia został sporządzony w dniu 30 stycznia 2026 r.

§ 13

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą;
2. Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 r.;
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów niniejszego połączenia na 31 grudnia 2025 r.
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2025 r.

W imieniu Spółki Przejmującej

W imieniu Spółki Przejmowanej

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bobrowniki, dnia 30 stycznia r.