

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 25 lipca 2025 r.

dotyczący:

FERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000501167, NIP: 8992750635, REGON: 022343326, BDO 000021382, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwana dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

MAX & MRAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000765954, REGON: 382329327, NIP: 9471999060, BDO 000151405, o kapitale zakładowym w wysokości 8.155.000,00 zł (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”

zwanym dalej łącznie: „Spółkami”.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 25 lipca 2025 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach:

- a. Maciej Idzikowski – Prezes Zarządu,
- b. Sabina Krupa – Wiceprezes Zarządu,
- c. Daria Rudzka – Wiceprezes Zarządu

a

Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach:

- a. Maciej Idzikowski – Prezes Zarządu,
- b. Daria Rudzka – Wiceprezes Zarządu

W ramach wspólnych ustaleń Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ustaliły Plan połączenia o następującej treści:

§ 1

Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: KSH.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
3. Podstawę połączenia stanowią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować będzie zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na plan połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

§ 2

Procedura połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej; („Połączenie”).

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 503¹ § 1 pkt. 1 oraz 3 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek – spółka Animal Care sp. z o.o. w Łodzi jako jedyny Wspólnik każdej z łączących się Spółek wyraziła zgodę na pominięcie w procedurze łączenia:

- a. sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 KSH);
- b. badania Planu Połączenia przez biegłego przewidzianą w art. 502 KSH oraz sporządzenia przez niego opinii z tego badania.

Połączenie przeprowadzone zostanie z pominięciem art. 515¹ KSH, tj. w związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przyznanie nowo utworzonych udziałów jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

W związku z połączeniem, jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma obok udziałów Spółki Przejmującej dopłatę w gotówce, nieprzekraczającą łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów Spółki Przejmującej.

Majątek każdej z łączących się spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w Połączeniu nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

§ 3

Uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 § 4-5 oraz § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie **wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej** (por. Załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia);

§ 4

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem, jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej.

Ustala się **parytet wymiany udziałów** Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 0,37 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy udział Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).

Stosunek wymiany udziałów ustalony został w oparciu o porównanie wartości majątku Spółek liczonych metodą dochodową DCF wg. wycen sporządzonych przez Volante Sp. z o.o. we Wrocławiu aktualnych na dzień 1.06.2025 r.

Liczbę udziałów wydanych w związku z połączeniem, które otrzyma uprawniony Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony powyżej stosunek wymiany.

W związku z Połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w zamian za 81.550 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przyznane zostaną 30.173 nowe udziały w podwyższonym w związku z połączeniem kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Liczba udziałów, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ustalona została poprzez wskazanie liczby całkowitej najbliższej otrzymanemu - z zastosowaniem parytetu wymiany udziałów - wynikowi. Powstała różnica - odpowiadająca 0,5 udziału Spółki Przejmującej - zostanie pokryta dopłatą stosownie do postanowienia art. 492 § 2 KSH, tj. jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma obok udziałów Spółki Przejmującej dopłatę w gotówce, nieprzekraczającą łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów Spółki Przejmującej. Wartość dopłaty wyniesie 25,00 zł.

§ 5

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały wydane w związku z połączeniem będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.

§ 6

Dzień, od którego udziały, o których mowa w § 4, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

§ 7

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Udziałowcom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

Jako że Animal Care sp. z o.o. w Łodzi przysługuje status jedynego wspólnika w obu łączących się spółkach, a żadnej ze spółek nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

§ 8

Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;

- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o zmianie aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
- 4) oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- 5) oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r.;

Łódź, dnia 25 lipca 2025 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Maciej Idzikowski – Prezes Zarządu,-----

Sabina Krupa – Wiceprezes Zarządu,-----

Daria Rudzka – Wiceprezes Zarządu-----

a

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Maciej Idzikowski – Prezes Zarządu, -----

Daria Rudzka – Wiceprezes Zarządu, -----