

PLAN POŁĄCZENIA
uzgodniony dnia 21 listopada 2022 r. pomiędzy:

spółką pod firmą: **ORSKOV FOODS Spółka Akcyjna**, Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek, nr KRS: 0000195671, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 2.924.000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 674 000 42 16, zwanej dalej: „Spółką przejmującą”,

a

spółką pod firmą: **Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW Spółka akcyjna**, z siedzibą w Makowie, ul. Lipowa 1, 26-640 Skaryszew, nr KRS 0000837979, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 550.000,00 PLN (w całości wpłacony), NIP 796 00 35 509, zwaną dalej: „Spółką przejmowaną”)

Preambuła

Zarządy Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej, działając na podstawie przepisów art. 498 k.s.h., 499 k.s.h. oraz 516 § 6 k.s.h., w związku z zamiarem połączenia spółek w drodze przejęcia, uzgadniają niniejszy plan połączenia.

Typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek

Spółka przejmująca: ORSKOV FOODS Spółka Akcyjna, Kołomąt 15, 78550 Czaplinek, nr KRS: 0000195671, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 2.924.000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 674 000 42 16

Spółka przejmowana: Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW Spółka Akcyjna, z siedzibą w Makowie, ul. Lipowa 1, 26-640 Skaryszew, nr KRS 0000837979, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 550.000,00 PLN (w całości wpłacony), NIP 796 00 35 509

Sposób łączenia

Do połączenia spółek dojdzie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

Podstawą połączenia będą stosowne uchwały – Zarządu Spółki przejmującej (art. 516 § 1 k.s.h. w związku z przepisem art. 516 § 6 k.s.h.) oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przejmowanej. Projekty powyższych uchwał stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.



W związku z tym, że Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, do połączenia spółek dojdzie w trybie uproszczonym, tj. na podstawie przepisu art. 516 § 6 k.s.h. W konsekwencji, przy dokonaniu połączenia obu spółek:

- w odniesieniu do Spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w przepisie art. 506 k.s.h. W związku z powyższym stosowną uchwałą w tym zakresie podejmie Zarząd Spółki przejmującej;
- do łączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną nie będą stosowane przepisy art. 501-503 k.s.h., art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h., art. 512 k.s.h. i art. 513 k.s.h.;
- do łączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną nie będą również stosowane przepisy art. 494 § 4 k.s.h. i art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.; ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w przepisie art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h., przy czym udostępnienie dokumentów, o których mowa w przepisie art. 505 k.s.h., nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 k.s.h.).

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej.

Stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, na podstawie przepisu art. 516 § 6 k.s.h., przepis art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h. nie ma zastosowania.

Zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, na podstawie przepisu art. 516 § 6 k.s.h., przepis art. 499 § 1 pkt. 3 k.s.h. nie ma zastosowania.

Dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, na podstawie przepisu art. 516 § 6 k.s.h., przepis art. 499 § 1 pkt. 4 k.s.h. nie ma zastosowania.

Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, Zarządy Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej zgodnie oświadczają, że wspólnikom (akcjonariuszom) Spółki przejmowanej (ani żadnym innym osobom, w tym szczególnie uprawnionym) nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym, Spółki przejmowanej Zarządy Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej zgodnie oświadczają, że członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści.

Zmiany statutu spółki przejmującej

W związku z połączeniem spółek, statut Spółki przejmującej nie ulegnie zmianie.

Cel połączenia

Ze względów na obecną strukturę akcyjną łączących się spółek, Zarządy obu Spółek stoją na stanowisku, że połączenie spółek przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej spółek oraz ułatwi zarządzanie majątkiem spółek. Ponadto, przedmiotowe połączenie wygeneruje konkretne oszczędności, co w dobie kryzysu ekonomicznego, trudnej sytuacji rynkowej, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Podejmując decyzję w sprawie połączenia Zarządy obu spółek kierowały się również chęcią konsolidacji obu podmiotów celem stworzenia „silniejszego gracza” na rynku przetwórstwa owoców i warzyw.

Zgłoszenie Planu połączenia do Sądu rejestrowego

Zarządu łączących się spółek zgodnie oświadczają, że Plan połączenia zostanie niezwłocznie zgłoszony do właściwych Sądów rejestrowych.

Zawiadomienia

Zarządu łączących się spółek dwukrotnie zawiadomią swoich wspólników o zamiarze połączenie stosowne do przepisu art. 504 k.s.h., przy czym w stosownych zawiadomieniach oznacza termin i miejsce, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z Planem połączenia i dokumentami dotyczącymi połączenia spółek.



Ogłoszenie o połączeniu spółek

Zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ k.s.h., Plan połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych obu spółek, tj.:

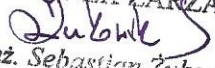
1. w przypadku Spółki przejmującej – na stronie: www.agrofreeze.pl;
2. w przypadku Spółki przejmowanej – na stronie: www.makow.com.pl

Zgłoszenie zamiaru połączenia Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarządy łączących się spółek zgodnie oświadczają, że zamiar połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zarządu Spółki przejmującej w sprawie połączenia;
2. Projekt uchwały NWZA Spółki przejmowanej w sprawie połączenia;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski

.....
Zarząd Spółki Przejmującej

ORSKOV FOODS S.A.
KOŁOMAT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754326
NIP 674-000-42-16

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski

.....
Zarząd Spółki przejmowanej

