

PLAN POŁĄCZENIA
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony dnia 28 października 2022 roku.

Stosownie do treści przepisów Tytułu IV, Działu I ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.) łączące się spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

A. Spółka Przejmująca

Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadająca NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 (dalej jako: „Spółka Przejmująca” lub „Madej Wróbel Sp. z o.o.”).

Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka pod firmą Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662059, posiadająca NIP: 5242821016, REGON: 366512506 (dalej jako: „Wspólnik Spółki Przejmującej”).

B. Spółka Przejmowana

Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadająca NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 (dalej jako: „Spółka Przejmowana” lub „Zakłady Mięsne Peklimar 2 sp. z o.o.”).

Wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą Wspólnikiem jest spółka pod firmą Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadająca NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297 (dalej jako: „Wspólnik Spółki Przejmowanej”).

II. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy wszystkich łączących się spółek, tj. Wspólnik Spółki Przejmującej oraz Wspólnik Spółki Przejmowanej, wyrazili zgodę na uproszczenia przewidziane w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych:

- nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- nie będą udzielone informacje, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego i jego opinia nie będzie wymagana.

III. Stosunek wymiany udziałów

Podstawę ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmującej za udziały w Spółce Przejmowanej stanowią wyceny aktywów netto Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że obie łączące się spółki pozostają pod wspólną kontrolą, przyjęta metoda wyceny w postaci wyceny księgowej każdej z łączących się spółek jest adekwatna. Ponadto, zastosowana metoda wyceny stanowiąca podstawę ustalenia stosunku wymiany udziałów jest zasadna, ponieważ:

- bilanse łączących się spółek, w oparciu o które jest dokonywana wycena, właściwie oddają ich stan;

- bilanse łączących się spółek zostały sporządzone na ten sam dzień, przy zastosowaniu tych samych metod i w tym samym układzie.

Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmującej wynosi 289.370.697,14 zł. Zważywszy na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 1.000.500,00 zł i dzieli się na 2.001 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, wartość jednego udziału Spółki Przejmującej ustalono na 144.613,04 zł, przy zaokrągleniu w dół.

Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej wynosi 89.842.646,81 zł. Zważywszy na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3.482.000,00 zł i dzieli się na 69.640 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej ustalono na 1.290,10 zł, przy zaokrągleniu w dół.

Biorąc pod uwagę ustaloną wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz jednego udziału Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej łącznie 621 udziałów emisji łączeniowej („Udziały Łączeniowe”) za wszystkie udział Spółki Przejmowanej (stosunek wymiany wynosi więc 1 udział Spółki Przejmującej za 112,09 udziałów Spółki Przejmowanej).

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Liczbę udziałów w Spółce Przejmującej jaka zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej za każdy udział Spółki Przejmowanej ustalono poprzez podzielenie liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez Wspólnika Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów i zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W związku z zaokrągleniem w dół liczby udziałów w Spółce Przejmującej jaka zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do uiszczenia na jego rzecz dopłat. Kwota dopłaty należna od Spółki Przejmującej stanowić będzie iloczyn liczby, o którą został zaokrąglony w dół iloczyn, o którym mowa w pkt. IV akapicie pierwszym Planu Połączenia oraz wartości udziału Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej tj. 69.640 udziałów, otrzyma w wyniku połączenia 621 udziałów

Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do uiszczenia na rzecz Wspólnika Spółki Przejmowanej dopłaty w kwocie 37.947,70 złotych.

Udziały Łączyeniowe zostaną przyznane na wyżej opisanych zasadach Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia. Wspólnik Spółki Przejmowanej w dniu połączenia stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia Udziałów Łączyeniowych.

V. Dzień, od którego Udziały Łączyeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Łączyeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy na dzień połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały Łączyeniowe uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym miał miejsce dzień połączenia;
- w przypadku gdy dzień połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku - Udziały Łączyeniowe uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem spółek Wspólnikowi Spółki Przejmującej nie będą przyznane żadne szczególne prawa. Brak osób w Spółce Przejmowanej, którym przysługiwałyby szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 511 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym żadne takie szczególne prawa nie zostaną przyznane w związku z połączeniem.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie będą przyznane żadne szczególne korzyści.

VIII. Kontrola koncentracji

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bowiem Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej.

IX. Załączniki

- (A) Projekt uchwały Spółki Przejmującej;
- (B) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej;
- (C) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- (D) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- (E) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- (F) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
- (G) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wspólnika Spółki Przejmującej na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych;
- (H) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wspólnika Spółki Przejmowanej na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych;

Za Spółkę Przejmującą:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:49:43 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 15:10:48 CEST

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:46:24 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 14:34:41 CEST

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu

ZALĄCZNIK A
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą

Madziej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie połączenia spółek Madziej Wróbel Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Zakłady Mięsne Peklimar 2 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madziej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 28 października 2022 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadającą NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madziej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 października 2022 roku i ogłoszony [...], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w

całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie jeden nowo wyemitowany udział Spółki Przejmującej za każde 112,09 udziałów posiadany przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do uiszczenia na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej dopłaty w kwocie 37.947,70 złotych.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia w związku z połączeniem:

- 1) Podwyższyć kapitał zakładowy spółki Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z kwoty 1.000.500,00 złotych do kwoty 1.311.000,00 złotych, to jest o kwotę 310.500,00 złotych, poprzez emisję 621 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 310.500,00 złotych („Udziały Łączyeniowe”);
- 2) Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosić będzie 1.311.000,00 złotych i dzielić się będzie na 2.622 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy;
- 3) Udziały Łączyeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej bez konieczności ich objęcia w ten sposób, że Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadająca NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297, otrzyma 621 Udziałów Łączyeniowych w zamian za 69.640 udziałów w Spółce Przejmowanej.
- 4) W związku z emisją Udziałów Łączyeniowych wyłączone zostaje prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki Przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia dokonać następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

1) § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.621 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.”;

2) § 9 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa), wpisanej do rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662059, objęła:

a. 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

b. 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w postaci 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki pod firmą Madej Wróbel Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634643, posiadającej numer statystyczny (REGON): 365275553, Numer Identyfikacji Podatkowej: 954-276-84-00, przy czym kwota w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a kwota w wysokości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadająca NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346, objęta 621 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 310.500,00 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset) zł w zamian za 69.640 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.482.000,00 zł."

§5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającego wszystkie zmiany objęte niniejszą uchwałą:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Stawiający zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§2

Spółka będzie działała pod firmą: Madej Wróbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy w brzmieniu: Madej Wróbel Spółka z o.o. lub Madej Wróbel Sp. z o.o.

§3

Siedzibą Spółki jest Ruda Śląska.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Spółka może tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa oraz prowadzić oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo rozwojowe, zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD-10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
2. PKD-10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu;
3. PKD-10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
4. PKD-10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5. PKD-10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
6. PKD-45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
7. PKD-46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
8. PKD-46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
9. PKD-46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
10. PKD-47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
11. PKD-47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
12. PKD-47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
13. PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
14. PKD-56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
15. PKD-56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
16. PKD-56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
17. PKD-56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
18. PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów;
19. PKD-49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
20. PKD-52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
21. PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
22. PKD-52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
23. PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,

24. PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
25. PKD-74.90.Z - Pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. PKD-77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
27. PKD-72.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
28. PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
29. PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
30. PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
31. PKD-82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
32. PKD-85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
33. PKD-93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
34. PKD-96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
35. PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

58

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.621 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej - aportami.

59

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662059, objęła:
 - a. 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

- b. 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w postaci 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki pod firmą Madej Wróbel Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634643, posiadającej numer statystyczny (REGON): 365275553, Numer Identyfikacji Podatkowej: 954-276-84-00, przy czym kwota w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a kwota w wysokości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadająca NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346, objęta 621 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 310.500,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset) zł w zamian za 69.640 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.482.000,00 zł.

510

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki, jeżeli zostanie dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020 r.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez utworzenie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości już istniejących udziałów.

511

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Wspólnik, który zamierza zbyć swój udział (udziały) powinien też zamiar niezwłocznie

zgłosić na piśmie Zarządowi Spółki, określając przy tym podmiot, któremu zamierza zbyć udział (udziały) lub ułamkową część udziału (udziałów) oraz proponowaną cenę sprzedaży. Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału (udziałów) lub ułamkowej części udziału (udziałów).

- treści pisemnego zgłoszenia Wspólnika o zamiarze zbycia udziału (udziałów), o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu. Zarząd niezwłocznie poinformuje na piśmie pozostałych Wspólników. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu powyższego udziału (udziałów). Zgłoszenie chęci nabycia udziału (udziałów) przez Wspólnika powinno być przedstawione Zarządowi na piśmie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania od Zarządu pisemnego zawiadomienia oraz powinno zawierać zaoferowaną przez danego Wspólnika cenę nabycia, nie niższą od ceny wskazanej przez Wspólnika zamierzającego zbyć udział (udziały). W razie gdyby wolę nabycia udziału (udziałów) wyraził więcej niż jeden Wspólnik, zbycie nastąpi na rzecz Wspólnika który zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli dwóch lub więcej Wspólników zaoferuje taką samą cenę, prawo pierwszeństwa przysługuje im proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów.
3. Postanowienia ust. 2 tego paragrafu stosuje się odpowiednio do ułamkowej części udziału (udziałów).
 4. Ograniczenia i wymogi wynikające z §11 ust 1 - 4 oraz § 19b ust. 2 pkt 4) Umowy Spółki: (i) nie będą miały zastosowania do żadnego sposobu zaspokojenia, w tym w szczególności nie będą miały zastosowania do zaspokojenia w drodze sądowej egzekucji oraz pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. oraz ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 2 kwietnia 2004 r.) z udziałów dokonywanego przez Zastawnika na podstawie umowy ustanawiającej zastaw; oraz (ii) nie będą miały zastosowania do jakiegokolwiek zbycia udziałów Spółki następującego po takim zaspokojeniu.
 5. Stosownie do art. 187 § 2 Kodeksu spółek handlowych zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów w Spółce na warunkach określonych we właściwej umowie ustanawiającej zastaw.

§12

Udziały Wspólnika mogą być umarzone.

§13

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w kwocie nie przekraczającej dziesięciokrotnej wartości udziałów.

2. wysokości i terminie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału.
3. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.
4. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§14

W przypadku śmierci Wspólnika w jego miejsce wstępują spadkobiercy na zasadach prawa spadkowego.

§15

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników.
- Zarząd.

§16

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później jak w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólnika.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Wspólnika powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

§17

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 75% głosów oddanych i są ważne jeżeli podjęto je na Zgromadzeniu, na którym reprezentowane było co najmniej 75 udziałów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa przewiduje surowsze wymogi.

§18

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub niniejszej umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty oraz przeznaczenie zysku na inne fundusze,
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) zmiana Umowy Spółki,
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - 6) uchwalenie dopłat, a także zwrot dopłat,
 - 7) podjęcie uchwały o umorzeniu udziałów,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy zgłoszone przez Zarząd lub Wspólników.

§19

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków Zarządu Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
3. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych.

§20

1. Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Zgromadzenie Wspólników lub spoza ich grona na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata obrotowe, przy czym pierwszy rok obrotowy kadencji obejmuje okres od dnia powołania do ostatniego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło powołanie.

§21

1. Zarząd, którego pracami kieruje Prezes Zarządu, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 (dwie trzecie) jego członków, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni.
3. Tryb działania Zarządu szczegółowo określa regulamin uchwalony przez Zarząd u zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony

jest jedynym członkiem Zarządu samodzielnie.

§22

- 1. Ustanowienie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.*
- 2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*

§23

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§24

Zarząd na wniosek wspólników może podjąć decyzję o wypłacie wspólnikom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ich wypłatę.

§25

- 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
- 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2002 roku.*

§26

- 1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze:
- fundusz inwestycyjny,
- fundusz rezerwowy,
- fundusz zapasowy,
- fundusz reprezentacyjny.*
- 2. Zgromadzenie Wspólników tworzy uchwałą opisane wyżej fundusze z odpisów z zysku.*
- 3. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przekazaniu całego zysku na fundusz inwestycyjny.*

§27

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§28

Rachunkowość, księgi handlowy Spółki winny być prowadzone zgodnie z kodeksem spółek handlowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§29

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§30

Spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Spółki rozpatrują właściwe Sądy.

§31

Pierwszy rok obrotowy kadencji członków Zarządu, powołanych na podstawie postanowień niniejszej umowy przed zmianą dokonaną dnia 31 października 2011 roku i sprawujący swoją funkcję w chwili zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - obejmuje okres od dnia zarejestrowania powyższych zmian umowy Spółki do ostatniego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiła ta rejestracja.

§32

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących ustaw.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:46:40 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Igor Fortuna
Data: 2022.10.28
14:42:17 CEST

ZAŁĄCZNIK B
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Marysinie
w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Zakłady Mięsne Peklimar 2 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni („Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 28 2022 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadająca NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 („Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 października 2022 roku i ogłoszony [...], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmującą przez przejście całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie

nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie jeden nowo wyemitowany udział Spółki Przejmującej za każde 112,09 udziałów posiadany przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do uiszczenia na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej dopłaty w kwocie 37.947,70 złotych

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia dokonać następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

1) § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.621 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.”;

2) § 9 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) *Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żytomierska 5,03-360 Warszawa), wpisanej do rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662059, objęta:*

a. 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (Słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

- b. 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w postaci 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki pod firmą *Madej Wróbel Plus* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634643, posiadającej numer statystyczny (REGON): 365275553, Numer Identyfikacji Podatkowej: 954-276-84-00, przy czym kwota w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a kwota w wysokości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) Spółka *Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.*: w procesie połączenia Spółki ze spółką *Zakłady Mięsne Peklimar 2* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadająca NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346, objęta 621 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 310.500,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset) zł w zamian za 69.640 udziałów w kapitale zakładowym spółki *Zakłady Mięsne Peklimar 2* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.482.000,00 zł."

54

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:46:51 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 14:41:02 CEST

ZAŁĄCZNIK C
PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 1) § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.621 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.”;

- 2) § 9 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662059, objęła:

a. 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

b. 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w postaci 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki pod firmą Madej Wróbel Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634643, posiadającej numer statystyczny (REGON): 365275553, Numer Identyfikacji Podatkowej: 954-276-84-00, przy czym kwota w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a kwota w

wysokości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadająca NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346, objęła 621 (słownie: sześćset dwadzieścia jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 310.500,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset) zł w zamian za 69.640 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.482.000,00 zł."

Za Spółkę Przejmującą:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:47:01 CEST

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 14:40:20 CEST

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK D
DO PLANU POŁĄCZENIA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W
MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA,
TJ. NA DZIEŃ 01 WRZEŚNIA 2022 ROKU

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadającej NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadającą NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) w sposób opisany w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, zgodnie z art. 499 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej, wyliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 września 2022 roku wynosi 89.942.646,81 zł.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 września 2022 roku, w oparciu o który ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej, załączony jest do Załącznika E oraz Załącznika F do Planu Połączenia, tj. oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek.

Za Spółkę Przejmowaną:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: JAROSLAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:47:07 CEST

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna

Data: 2022.10.28 14:39:41 CEST

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu

ZALĄCZNIK E
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadającej NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadającą NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 01 września 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 289.370.697,14, a ponadto odzwierciedlony jest w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 01 września 2022, który załączony jest do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę Przejmującą:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:47:15 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor Fortuna
Data: 2022.10.28 14:28:04 CEST

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu



Madej Wróbel Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 45
01.09.2022

BILANS - Dane na dzień:

Poz.	AKTYWA	MW
A.	Aktywa trwałe	216 253 992,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	59 707 171,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	59 707 171,32
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	76 667 996,08
1.	Srodki trwałe	72 256 103,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	1 875 511,87
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 095 869,80
	c) urządzenia techniczne i maszyny	25 479 559,19
	d) środki transportu	2 505 853,40
	e) inne środki trwałe	299 309,71
2.	Srodki trwałe w budowie	4 411 892,11
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	2 260 741,93
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	2 260 741,93
IV.	Inwestycje długoterminowe	73 143 378,89
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	73 143 378,89
	a) w jednostkach powiązanych	73 143 378,89
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	73 143 378,89
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 474 703,95
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 474 703,95
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	73 116 704,97
I.	Zapasy	22 433 753,12
1.	Materiały	13 606 040,22
2.	Półprodukty i produkty w toku	3 406 069,55
3.	Produkty gotowe	4 151 903,06
4.	Towary	1 179 740,29
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	48 990 595,49
1.	Należności od jednostek powiązanych	12 218 915,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 218 915,72
	- do 12 miesięcy	12 218 915,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	36 771 679,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 831 075,11
	- do 12 miesięcy	27 831 075,11
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów pp	8 224 540,33
	c) inne	716 064,33
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	947 035,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	947 035,92
	a) w jednostkach powiązanych	
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	947 035,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	784 201,98
	- inne środki pieniężne	162 833,94
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	745 320,44
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	SUMA AKTYWÓW	289 370 697,14

Poz.	PASYWA	MW
A.	Kapitał (fundusz) własny	140 694 204,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	135 147 899,62
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 678,95
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
	- na udziały (akcje) własne	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	4 544 125,55
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 676 493,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 643 243,78
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 643 243,78
2.	Rezerwa na świadczenia amortyzalne i podobna	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 669 363,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 669 363,28
	a) kredyty i pożyczki	2 123 781,37
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	15 780 084,29
	d) zobowiązania wekslowe	0,00
	e) inne	765 497,62
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	115 532 975,38
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 566 739,86
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 566 739,86
	- do 12 miesięcy	2 566 739,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	112 636 091,50
	a) kredyty i pożyczki	25 312 896,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	2 327 404,13
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	73 986 024,03
	- do 12 miesięcy	73 986 024,03
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 438 982,55
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 911 552,22
	i) inne	3 659 232,52
4.	Fundusze specjalne	330 144,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 830 910,58
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 830 910,58
	- długoterminowe	4 242 790,20
	- krótkoterminowe	588 120,38
	SUMA PASYWÓW	289 370 697,14

0.00

Opracowała Ewa Majowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW ROJTYN
 Data: 2022.10.28 13:51:42 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Igor Fortuna
 Data: 2022.10.28 14:12:20
 CEST



MADEJ WRÓBEL Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 45

BILANS - Dane na dzień:

01.09.2022

MADEJ WRÓBEL SP. Z O.O.		
Rachunek Zysków i Strat		01-09-2022
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	520 580 888,88
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	405 879 164,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	5 239 122,87
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	35 472 440,22
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	73 970 137,79
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	516 721 080,85
I.	Amortyzacja	7 886 776,53
II.	Zużycie materiałów i energii	361 633 065,74
III.	Usługi obce	35 365 805,69
IV.	Podatki i opłaty	543 168,87
V.	Wynagrodzenia	47 343 685,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 823 556,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 977 356,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 147 645,06
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	3 839 804,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	5 685 276,45
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	134 702,96
II.	Dotacje	733 413,96
III.	Inne przychody operacyjne	4 817 159,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	4 374 274,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	-
III.	Inne koszty operacyjne	4 374 274,26
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 150 807,02
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	3 739 823,78
I.	Dywidenda z tytułu udziałów	-
II.	Odsetki uzyskane	3 739 823,78
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-
IV.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	-
V.	Inne	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	3 785 268,76
I.	Odsetki do zapłacenia	3 372 085,91
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-
III.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	-
IV.	Inne KF	413 182,85
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	5 098 148,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-
II.	Straty nadzwyczajne	-
K.	Zysk/Strata brutto (I +/- J)	5 098 148,84
L.	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	5 098 148,84

EBIDTA

13 037 583,55

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:47:48 CEST

Opracowała Ewa Majowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Igor Fortuna
Data: 2022.10.28 14:14:55 CEST

ZALĄCZNIK F
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ

Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadającej NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadającą NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadczają, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 01 września 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 89.842.646,81, a ponadto odzwierciedlony jest w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 01 września 2022, który załączony jest do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę Przejmowaną:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:47:21 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 14:26:30 CEST

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu

AKTYWA	01.01-01.09.2022	01.01-31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	63 422 250,86	64 514 469,20
I. Wartości niematerialne i prawne	682 631,43	894 760,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy z połączenia z BTTP	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	682 631,43	473 974,54
4. Wartości niematerialne w trakcie wdrożenia	0,00	420 786,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 345 282,27	35 479 959,93
1. Środki trwałe	31 289 600,28	34 630 688,86
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	864 211,40	864 211,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 608 242,79	18 073 228,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 170 856,26	14 764 032,48
d) środki transportu	547 254,80	805 785,03
e) inne środki trwałe	99 035,03	123 431,41
2. Środki trwałe w budowie	2 947 565,47	602 094,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	108 116,52	247 176,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	28 394 337,16	28 120 604,90
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28 394 337,16	28 120 604,90
a) w jednostkach powiązanych	28 384 337,16	28 110 604,90
- udziały lub akcje	22 430 301,88	22 430 301,88
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 954 035,28	5 680 303,02
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 143,62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 143,62
B. AKTYWA OBROTOWE	26 420 395,95	22 040 322,81
I. Zapasy	15 658 772,24	14 040 690,31
1. Materiały	12 392 057,33	11 407 958,69
2. Półprodukty i produkty w toku	770 790,10	17 200,15
3. Produkty gotowe	1 770 048,63	1 854 590,06
4. Towary	99 267,68	124 241,90
5. Zaliczki na dostawy	626 608,50	636 699,51
II. Należności krótkoterminowe	9 473 435,71	6 581 866,03
1. Należności od jednostek powiązanych	2 825 414,68	375 275,58
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 825 414,68	375 275,58
- do 12 miesięcy	2 825 414,68	375 275,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 648 021,03	6 206 590,45
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 756 191,61	2 476 460,75
- do 12 miesięcy	2 756 191,61	2 476 460,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 551 761,00	1 911 297,47
c) inne + tytuły do otrzymania	1 340 068,42	1 818 832,23
d) dochodzona na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 374,13	631 050,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 374,13	631 050,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 374,13	631 050,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 374,13	631 050,53
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 285 813,87	786 715,94
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	89 842 646,81	86 554 792,01

Uniszki-Cegielnia 23.09.2022 roku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOŁTUN
Data: 2022.10.28 13:47:56 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 14:08:22 CEST

PASYWA	01.01-01.09.2022	01.01-31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 744 237,91	5 362 585,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 482 000,00	3 482 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 882 155,15	7 882 155,15
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 001 569,98	-4 855 799,72
VI. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	-3 618 347,26	-1 145 770,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	88 098 408,90	81 192 206,84
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18 763 472,25	17 483 316,76
1. Wobec jednostek powiązanych	13 333 356,57	10 469 185,79
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 430 115,68	7 014 130,97
a) kredyty i pożyczki	4 583 019,11	4 834 280,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych /zakup akcji	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	847 096,57	1 800 820,70
d) inne-zob.ZUS	0,00	379 029,86
III. Zobowiązania krótkoterminowe	68 648 027,22	62 984 649,41
1. Wobec jednostek powiązanych	1 773 765,46	2 172 340,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 773 765,46	2 172 340,90
- do 12 miesięcy	1 773 765,46	2 172 340,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne-ZALICZKI+POZYCZKI	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	66 870 129,83	60 807 826,58
a) kredyty i pożyczki	37 085 031,57	36 878 282,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 091 121,56	2 552 674,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 569 900,36	12 076 631,66
- do 12 miesięcy	18 569 900,36	12 076 631,66
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	236 120,39	1 112 238,62
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 467 131,77	2 334 508,75
h) z tytułu wynagrodzeń	1 036 200,42	1 068 223,26
i) inne	5 384 623,76	4 785 266,91
4. Fundusze specjalne	4 131,93	4 481,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	686 909,43	724 240,67
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	686 909,43	724 240,67
- długoterminowe	619 288,48	655 858,64
- krótkoterminowe	67 620,95	68 382,03
SUMA PASYWÓW	89 842 646,81	86 554 792,01

Uniszki-Cegielnia 23.09.2022 roku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOPCUN
Data: 2022.10.28 13:51:57 CEST

sporządzający sprawozdanie

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Igor
Fortuna
Data: 2022.10.28 14:08:53 CEST

Zarząd

RAZEM BTPP+ZM PEKLIMAR2

RAZEM

	01.01-01.09.2022	01.01-31.12.2021
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100 571 212,94	153 571 319,98
– od jednostek powiązanych	49 526 795,95	81 535 386,89
I. Przychód ze sprzedaży produktów	93 924 066,19	121 237 119,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	669 048,52	-380 850,80
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 978 098,23	32 715 050,89
B. Koszty działalności operacyjnej	102 013 277,59	157 785 536,96
I. Amortyzacja	2 924 429,81	4 397 445,06
II. Zużycie materiałów i energii	68 164 701,70	84 758 461,43
III. Usługi obce	9 919 271,91	14 558 543,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	332 747,56	481 549,12
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	12 829 812,96	19 590 003,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 522 143,24	4 244 060,78
– emerytalne	–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	657 782,74	936 286,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 662 387,67	28 819 186,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 442 064,65	-4 214 216,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 540 080,56	7 190 811,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	916 328,00	43 466,93
II. Dotacje	41 558,59	1 727 473,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	582 193,97	5 419 871,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 445 135,63	2 430 374,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	796 987,79	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	38,00
III. Inne koszty operacyjne	648 147,84	2 430 336,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 347 119,72	546 219,76
G. Przychody finansowe	498 453,38	166 905,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	300 163,95	163 936,82
– od jednostek powiązanych	273 732,26	162 375,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
- w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	198 289,43	2 968,42
H. Koszty finansowe	2 769 680,92	1 858 895,26
I. Odsetki, w tym:	2 475 800,18	1 630 579,06
– dla jednostek powiązanych	639 323,33	300 997,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
- w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	293 880,74	228 316,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3 618 347,26	-1 145 770,26
J. Podatek dochodowy	–	–
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-3 618 347,26	-1 145 770,26

Uniszki-Cegielnia 23.09.2022 roku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSLAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:52:38 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Igor Fortuna
Data: 2022.10.28 14:09:28
CEST

sporządzający sprawozdanie

EBITDA	1 577 310,09	4 943 664,82
--------	--------------	--------------

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	RAZEM	
	01.01-01.09.2022	01.01-31.12.2021
I. Zysk (strata) netto	-3 618 347,26	-1 145 770,26
II. Korekty razem	5 661 798,62	7 399 264,55
1. Amortyzacja	2 924 429,81	4 397 445,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-10 453,28	-2,32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 175 636,23	1 178 093,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-119 340,21	-43 466,93
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-23 232,16
6. Zmiana stanu zapasów	-1 618 081,93	3 833 076,55
7. Zmiana stanu należności	-2 891 569,68	3 087 675,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	5 618 182,06	-4 695 032,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-496 417,15	-419 274,10
10. Inne korekty- faktoring , odszkodowanie +UP dotacja+likw.ŚT	79 412,77	83 981,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 043 451,36	6 253 494,29

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	916 328,00	327 328,89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	916 328,00	305 445,53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	21 883,36
II. Wydatki	2 660 963,40	3 279 846,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 660 846,88	1 982 204,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 100 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne-ZALICZKI	116,52	197 642,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 744 635,40	-2 952 518,06

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	2 384 091,72	7 680 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 384 091,72	7 680 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe (UP+odsetki+Odszkodowanie)	0,00	0,00
II. Wydatki	3 311 584,08	10 824 544,35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy oraz inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	203 756,39	7 555 892,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych papierów wartościowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 160 671,63	1 842 457,99
8. Odsetki	1 867 743,29	1 342 212,67
9. Inne wydatki finansowe-koszty faktoringu	79 412,77	83 981,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-927 492,36	-3 144 544,35
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-628 676,40	156 431,88
	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-628 676,40	156 431,88
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	631 050,53	474 619,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 374,13	631 050,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	706,00	848,12
	0,00	0,00

Uniszki-Cegielnia 23.09.2022 roku

Sporządzono, dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW FORTUNA
Data: 2022.10.28 13:53:55 CEST

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jedno

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Igor Fortuna
Data: 2022.10.28 11:34 CEST

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednos

ZAŁĄCZNIK G
DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O. NA
ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU SPÓLEK
HANDLOWYCH

Działając w imieniu Zarządu spółki pod firmą Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadającej NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297 (dalej jako: „Spółka”), będącej wspólnikiem spółki pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadającej NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej oraz spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadającej NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), niniejszym oświadczam, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.



Wiesław Latata - pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK H
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ OMEGA HOLDING SP. Z O.O. NA
ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU SPÓLEK
HANDLOWYCH

Zarząd spółki pod firmą Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662059, posiadającej NIP: 5242821016, REGON: 366512506 (dalej jako: „Spółka”), będącej wspólnikiem spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres: ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079793, posiadającej NIP: 6482404749 oraz REGON: 272069370 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej oraz spółki pod firmą Zakłady Mięsne Peklimar 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszki-Cegielni (adres: Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Uniszki-Cegielnia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798034, posiadającej NIP: 7742986052 oraz REGON: 140846346 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:47:28 CEST

Jarosław Koltun – Prezes Zarządu