

ANEKS NR 1
Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 R.
DO
PLANU POŁĄCZENIA
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Niniejszy aneks nr 1 do planu połączenia został sporządzony i uzgodniony dnia 28 listopada 2022 roku pomiędzy:

- i) **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.**”).

oraz

- ii) **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.**”).

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- i) w dniu 28 października 2022 r. Spółka Przejmująca oraz spółka Przejmowana ustaliły plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”),
- ii) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zmirzają do usunięcia omyłki rachunkowej przy określeniu wartości majątku Spółki Przejmującej oraz Przejmowanej,

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ SPÓŁKA PRZEJMOWANA PRZYJMUJĄ NASTĘPUJĄCY ANEKS DO PLANU POŁĄCZENIA:

1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dokonują następujących zmian Planu Połączenia:

a. W punkcie III Planu Połączenia (Stosunek wymiany udziałów) zmienia się treść akapitu drugiego, trzeciego oraz czwartego w ten sposób, że:

i. Akapit długi otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmującej wynosi 140.694.204,12 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 przy zaokrągleniu na 70.311,95 zł.”

ii. Akapit trzeci otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej wynosi 1.744.237,91 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 przy zaokrągleniu na 70.311.95 zł.”

iii. Akapit czwarty otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Biorąc pod uwagę ustaloną wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz jednego udziału Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej łącznie 25 udziałów emisji łączeniowej („Udziały Łączeniowe”) za wszystkie udział Spółki Przejmowanej (stosunek wymiany wynosi więc 1 udział Spółki Przejmującej za 2.807,26 udziałów Spółki Przejmowanej).”

b. Zmienia się punkt IV Planu Połączenia (Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej) poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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.

Wspólnik Spółki Przejmowanej, który w wyniku zaokrąglenia iloczynu liczby posiadanych udziałów Spółki Przejmowanej oraz stosunku wymiany udziałów otrzymał dodatkowe udziały będzie zobowiązany do wniesienia dopłaty w gotówce. Kwota dopłaty należna od Wspólnik Spółki Przejmowanej stanowić będzie iloczyn liczby, o którą został zaokrąglony w górę iloczyn, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz wartości udziału Spółki Przejmującej ustalonej w sposób opisany w pkt. III akapicie drugim.

W związku z powyższym, Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej tj. 69.640 udziałów, otrzyma w wyniku połączenia 25 udziałów Spółki Przejmującej oraz wniesie dopłatę w gotówce, w wysokości 13.560,74 zł.

Udziały Łączeniowe zostaną przyznane na wyżej opisanych zasadach Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu połączenia staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia Udziałów Łączeniowych.”

2. W związku z powyższym zmienia się również treść niektórych załączników do Planu Połączenia w następujący sposób:
 - a. W Załączniku A (Projekt uchwały Spółki Przejmującej) zmienia się treść §2, §3 ust. 1 - 3 , §4 ust. 1-2, §6 w ten sposób, że:
 - i. § 2 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madej 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 2.807,26 udziałów posiadany przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do uiszczenia na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej dopłaty w kwocie 13.560,74 złotych.”

ii. § 3 ust. 1 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 1.013.000,00 złotych, to jest o kwotę 12.500,00 złotych, poprzez emisję 25 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 12.500,00 złotych („Udziały Łączeniowe”);”

iii. § 3 ust. 2 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosić będzie 1.013.000,00 złotych i dzielić się będzie na 2.026 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy;”

iv. § 3 ust. 3 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) Udziały Łączeniowe 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 25 Udziałów Łączeniowych w zamian za 69.640 udziałów w Spółce Przejmowanej.”

v. § 4 ust. 1 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.013.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 2.026 (słownie: dwa tysiące dwadzieścia sześć) równych

i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział;”

vi. § 4 ust. 2 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

- 1) Omega Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żytomska 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 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście 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.”

- vii. § 6 Projektu uchwały Spółki Przejmującej (przyjęcie tekstu jednolitego umowy spółki) zmienia się w zakresie § 8 oraz § 9 tekstu jednolitego umowy spółki, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„§8

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta jednaście 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.*

§9

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, 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 z (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 Sad 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 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście 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.”

- b. W Załączniku B (Projekt uchwały Spółki Przejmowanej) zmienia się treść §2, §3 w ten sposób, że:

- i. § 2 Projektu uchwały Spółki Przejmowanej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 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 2.807,26 udziałów posiadany przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w kwocie 13.560,74 zł.”

- ii. § 3 Projektu uchwały Spółki Przejmowanej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 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, 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 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście 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.””
- c. W Załączniku C (Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „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, 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 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście 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.””

- d. Załącznik D (Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 01 września 2022 roku) zmienia się w ten sposób, że w miejsce wskazanej w nim wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej w kwocie 89.942.646,81 zł, wyliczonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 września 2022 roku, wskazuje się wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej w kwocie 1.744.237,91 zł, wyliczonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 września 2022 roku.
3. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia oraz pozostałe Załączniki do Planu Połączenia pozostają bez zmian.
4. Wszelkie postanowienia pisane wielką literą mają znaczenia określone w Planie Połączenia.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu

Igor Fortuna - Wiceprezes Zarządu