

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółki przejmowanej.**

### **1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

#### **a) Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie (dalej „INDYKPOL”)**

Typ: Spółka akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037732,

Firma: Indykpol Spółka Akcyjna,

Adres i siedziba: ul. Jesienna nr 3, 10-370 Olsztyn.

Kapitał zakładowy 12.844.595,- zł, na który składa się 2.568.919 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, z tego 2.224.500 akcji serii AA i 344.419 akcji serii BB. Akcje serii założycielskiej AA zostały wyemitowane jako akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu, (każda akcja daje prawo do 5 głosów). Na dzień sporządzenia sprawozdania z liczącej 2.224.500 akcji emisji założycielskiej 1.331.125 akcji imiennych zostało zamienionych na akcje na okaziciela, 893.375 sztuk to nadal akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu. Akcje serii BB są akcjami zwykłymi na okaziciela. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

#### **b) „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej „Indykpol Brand”)**

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572632.

Firma: „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres i siedziba: 02-604 Warszawa, ul. Olkuska 7.

Kapitał zakładowy wynosi 62.005.000,00,- złotych i składa się 1.240.100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do jedyne go wspólnika, którym jest spółka przejmująca Indykpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie.

### **2. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. INDYKPOL BRAND, na spółkę przejmującą, tj. INDYKPOL.

Z uwagi na to, że spółka przejmująca INDYKPOL posiada wszystkie udziały w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz w trybie art. 516 § 6 k.s.h. tj.

a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej,

- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej, wydane wspólnikom spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej INDYKPOL w związku z połączeniem spółek nie zostaje zmieniony. Z tego względu regulacja art. 499 § 2 ust 2 k.s.h., dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie ma zastosowania.

### **3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE**

Walne Zgromadzenie INDYKPOL i Zgromadzenie Wspólników INDYKPOL BRAND t.j. spółek uczestniczących w połączeniu zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 20 grudnia 2022 r. lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem INDYKPOL BRAND i spółki przejmującej INDYKPOL, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMującej ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem spółek INDYKPOL BRAND i spółki przejmującej INDYKPOL, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **Do Planu połączenia załączono:**

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia INDYKPOL i Zgromadzenia Wspólników INDYKPOL BRAND o połączeniu spółek - Załącznik nr 1a i 1b.
2. Ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 30.09. 2022 roku - Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2022 roku - Załącznik nr 3

4. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna na dzień 30.09.2022 roku – załącznik nr 4.

Niniejszy plan połączenia został podpisany dnia 27 października 2022 roku.

Zarząd

Indykpol S.A.

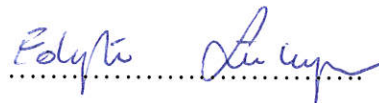


Piotr Kulikowski

Prezes Zarządu

Zarząd

„Indykpol Brand” Sp. z o.o.



Edyta Łuczyńska

Prezes Zarządu