

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(Polski Koncern Mięсны DUDA SA, Centrum Mięсны MAKTON sp. z o.o., Polski Koncern Mięсны TUCZ sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o.)

Sporządzony na podstawie art. 499 k.s.h. dnia 31 marca 2016 r. w Warszawie przez zarządy łączących się Spółek:

1. Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489, jako Spółka Przejmująca, z zarządem w składzie: Dariusz Formela – prezes zarządu, Roman Miler – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Przemysław Koźlakiewicz – wiceprezes zarządu;
2. Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428121, REGON: 146225059, NIP: 9512358614, jako Spółka Przejmowana, z zarządem w składzie: Dariusz Formela – prezes zarządu;
3. Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000435012, REGON: 146324637, NIP: 9512360657, jako Spółka Przejmowana, z zarządem w składzie: Roman Miler – prezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu;
4. Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000209741, REGON: 572127602, NIP: 7631965354, jako Spółka Przejmowana, z zarządem w składzie: Natalia Lewicka – prezes zarządu;

### I. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 1 Ksh)

**Spółką przejmującą**, w rozumieniu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest:

- Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489,

**Spółkami przejmowanymi**, w rozumieniu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, są:

- Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428121, REGON: 146225059, NIP: 9512358614. Jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej jest Polski Koncern Mięсны DUDA SA;
- Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(Polski Koncern Mięсны DUDA SA, Centrum Mięсны MAKTON sp. z o.o., Polski Koncern Mięсны TUCZ sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o.)

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000435012, REGON: 146324637, NIP: 9512360657. Jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej jest Polski Koncern Mięсны DUDA SA;

- Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000209741, REGON: 572127602, NIP: 7631965354. Jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej jest Polski Koncern Mięсны DUDA SA;

### II. Sposób łączenia

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej (spółka przejmująca dysponuje 100% udziałem w kapitałach zakładowych Spółek przejmowanych) oraz bez wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej (Spółka przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).

### III. Tryb uproszczony Połączenia

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Plan połączenia nie zawiera:

1. stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
2. zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Ksh),
3. wskazania dnia, od którego udziały, o których mowa w lit. b) uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Ksh).

Dodatkowo:

1. Do planu połączenia nie zostaje dołączony projekt zmian umowy Spółki przejmującej, bowiem nie planuje się dokonania zmian Statutu Spółki przejmującej powiązanych z połączeniem (art. 499 § 2 pkt 2 Ksh),
2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 501 ksh),
3. nie jest wymagane poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii (art. 502 – 503 ksh),
4. łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ust. 2 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości. Na podstawie art. 12 ust. 3 w/w Ustawy księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane,

FL

*[Signature]*

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(Polski Koncern Mięсны DUDA SA, Centrum Mięсны MAKTON sp. z o.o., Polski Koncern Mięсны TUCZ sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o.)

5. Spółka przejmująca zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. W związku z tym, nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 Ksh).

#### IV. Stosunek wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; Zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce przejmującej; Dzień, od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

Nie nastąpi wymiana udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej (art. 515 § 1 ksh).

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Spółka przejmująca nie będzie tworzyć nowych akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (278.002.290,00 zł, który składa się z 27.800.229 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4) ksh.

#### V. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych, ponieważ jedynym wspólnikiem w Spółkach przejmowanych jest Spółka przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

#### VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### VII. Publikacja Planu

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu (art. 500 § 2(1) ksh).

#### VIII. Załączniki:

Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Mięсны MAKTON spółki z o.o.

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(Polski Koncern Mięсны DUDA SA, Centrum Mięсны MAKTON sp. z o.o., Polski Koncern Mięсны TUCZ sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o.)

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiego Koncernu Mięсного TUCZ spółki z o.o.
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Wołowiny spółki z o.o.
4. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – Centrum Mięсны MAKTON spółki z o.o.
5. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – Polskiego Koncernu Mięсного TUCZ spółki z o.o.
6. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – Polskiej Wołowiny spółki z o.o.
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej – Centrum Mięсны MAKTON spółki z o.o.
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej – Polskiego Koncernu Mięсного TUCZ spółki z o.o.
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej – Polskiej Wołowiny spółki z o.o.
10. Protokół NZW Centrum mięсны MAKTON spółki z o.o. z dnia 3 października 2015 r. z uchwałą ustalającą skład zarządu tej spółki.
11. **PROJEKT UCHWAŁY WZ POLSKIEGO KONCERNU MIĘSNego DUDA SA**

### Zarząd spółki przejmującej:

Dariusz Formela:  
prezes zarządu

  
\_\_\_\_\_


Rafał Oleszak:  
wiceprezes zarządu

  
\_\_\_\_\_

Roman Miler:  
wiceprezes zarządu

  
\_\_\_\_\_

Przemysław Koźlakiewicz:  
członek zarządu

  
\_\_\_\_\_

### Zarząd spółek przejmowanych:

Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o.

Dariusz Formela:  
prezes zarządu

  
\_\_\_\_\_

Polska Wołowina spółka z o.o.

Natalia Lewicka:  
prezes zarządu

  
\_\_\_\_\_

Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o.

Roman Miler:  
prezes zarządu

  
\_\_\_\_\_

Rafał Oleszak:  
wiceprezes zarządu

  
\_\_\_\_\_