

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

**Spółek:**

**POLSKIE MŁYNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
jako Spółki Przejmującej**

**oraz**

**SIGNATURE INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
jako Spółki Przejmowanej**

**Warszawa, dnia 23 września 2022 r.**

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**  
(zwany dalej „Planem Połączenia”)

sporządzony i uzgodniony w dniu 23 września 2022 roku w Warszawie przez zarządy spółek:

1. **POLSKIE MŁYNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000904280, REGON: 091148536, NIP: 5540314294, kapitał zakładowy 48.444.600,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”),

oraz

2. **SIGNATURE INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390315, REGON: 143147301, NIP: 5252511010, kapitał zakładowy 5.100,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi w Połączeniu”.

### 1. DEFINICJE

- „KSH” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- „Plan Połączenia” – niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami;
- „Połączenie” – niniejsze połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach organów stanowiących Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
- „Dzień Połączenia” – dzień wpisu Połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

### 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 2.1 Spółka Przejmująca działa pod firmą **POLSKIE MŁYNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Spółka Przejmowana działa pod firmą **SIGNATURE INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA



- 3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. połączenie poprzez przejęcie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, z zastrzeżeniem warunków opisanych w dalszej części Planu Połączenia.
- 3.2 Połączenie odbędzie się w trybie art. 516 § 6 KSH. Spółka Przejmująca posiada bowiem 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca przejmie zatem swoją spółkę jednoosobową w rozumieniu art. 516 § 6 zd. 1 KSH, tj. Spółkę Przejmowaną.
- 3.3 Spółka Przejmowana utrzyma status spółki w 100% zależnej od Spółki Przejmującej przez cały okres postępowania połączeniowego, tzn. od chwili przyjęcia Planu Połączenia do dnia Połączenia.
- 3.4 Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną w 100% od Spółki Przejmującej i wobec tego na skutek połączenia majątek Spółki Przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, Połączenie odbędzie się bez:
- a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
  - b) przyznania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
- 3.5 W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z 516 § 5 KSH, Spółki Uczestniczące w Połączeniu nie mają obowiązku:
- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
  - b) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
  - c) badania Planu Połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o czym mowa w art. 502 § 1 KSH.
- 3.6 Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, do Połączenia nie ma zastosowania przepis art. 494 § 4 KSH, który dotyczy zmiany statusu wspólników Spółki Przejmowanej. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH Plan Połączenia nie zawiera:
- a) parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
  - b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, oraz
  - c) określenia dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 3.7 Połączenie zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej powziętą w trybie art. 506 KSH, której projekt stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia, natomiast w odniesieniu do Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 516 § 2 w zw. z art. 516 § 6 KSH wspólnicy Spółki Przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH. W związku z tym, do Planu Połączenia nie dołączono projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia, o której mowa w art. 506 KSH.

**4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARTYET WYMIANY UDZIAŁÓW) I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Nie dotyczy (art. 516 § 6 w zw. art. 499 § 1 pkt 2 KSH).

**5. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Nie dotyczy (art. 516 § 6 w zw. art. 499 § 1 pkt 3 KSH).

**6. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Nie dotyczy (art. 516 § 6 w zw. art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

**7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej.

W Spółce Przejmowanej nie występują udziały uprzywilejowane ani też osoby o szczególnych uprawnieniach w rozumieniu art. 511 § 1 KSH. W związku z tym, nie przyznaje się żadnych praw w Spółce Przejmującej takim osobom, jak również nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Połączeniu ani żadnych innych osób uczestniczących w Połączeniu.

**8. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z tym, że Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. bez konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej. W związku z tym, do Planu Połączenia nie dołączono projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej.

**9. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE**

Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia). Wpis ten wywoła skutek w postaci wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

**10. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z treścią art. 500 § 2<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 6 KSH, Spółki Uczestniczące w Połączeniu, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia, nieprzerwanie do dnia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia, bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:

- 1) <https://polskiemlyny.pl/>;
- 2) <https://signatureinvestment.pl/>;


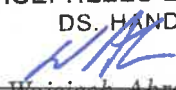

**11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA ZGODNIE Z ART. 499 §2 KSH:**

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;

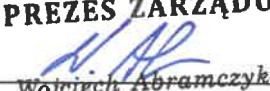



- 2) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 1 sierpnia 2022 roku;
- 3) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na 1 sierpnia 2022 roku;
- 4) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2022 roku.

**Zarząd Spółki Przejmującej – POLSKIE MŁYNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:**

<hr/> <b>Waldemar Pawlak</b>  Prezes Zarządu	<b>WICEPREZES ZARZĄDU</b> DS. HANDLU  <hr/> <b>Wojciech Abramczyk</b> Wiceprezes Zarządu
<b>WICEPREZES ZARZĄDU</b> DS. PRODUKCJI  <hr/> <b>Dariusz Przytuła</b> Wiceprezes Zarządu	<b>POLSKIE MŁYNY sp. z o.o.</b> ul. Polczyńska 97A, 01-303 Warszawa NIP 554-031-42-94 REGON 091148536

**Zarząd Spółki Przejmowanej – SIGNATURE INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:**

<b>PREZES ZARZĄDU</b>  <hr/> <b>Wojciech Abramczyk</b> Prezes Zarządu	<b>CZŁONEK ZARZĄDU</b>  <hr/> <b>Tomasz Nowicki</b> Członek Zarządu
	<b>Signature Investment Sp. z o.o.</b> 01-303 Warszawa ul. Polczyńska 97 A Regon: 143147301, NIP: 5252511010