

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "FORMIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE**

ORAZ

**FORMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE**

Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2025 R.

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „FORMIKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Brwinowie (KRS: 0000112473) oraz spółki pod firmą **FORMIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Brwinowie (KRS: 0000374305).

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

Spółka Przejmująca:

Spółką przejmującą będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **FORMIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Brwinowie, adres: ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów, 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: 0000374305, NIP: 1070017779, REGON: 142737236, kapitał zakładowy w wysokości 48.305.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”, „**Formika**”).

Spółka Przejmowana:

Spółką przejmowaną będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „FORMIKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Brwinowie, adres: ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów, 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: 0000112473, NIP: 5221043619, REGON: 010998456, kapitał zakładowy w wysokości 2.054.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”, „**PPH**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

- 2.1.** Połączenie nastąpi poprzez przejęcie PPH przez Formikę, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (*połączenie przez przejęcie*) („**Połączenie**”).
- 2.2.** Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Formiki. Z dniem wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia) Formika nabędzie 966.100 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto) udziałów

własnych („**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną niezwłocznie wydane dotychczasowym wspólnikom PPH.

- 2.3. Zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników łączących się Spółek, których projekty stanowią załączniki do Planu Połączenia.
- 2.4. Na podstawie zgody wspólników łączących się Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 KSH, zarządy Spółek nie mają obowiązku sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie w rozumieniu art. 501 § 1 KSH oraz wzajemnego informowania się w trybie art. 501 § 2 KSH o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwał o Połączeniu.
- 2.5. Na podstawie zgody wyrażonej przez wspólników łączących się Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH nie będzie również wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenie przez biegłego opinii w trybie art. 502 KSH.
- 2.6. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz ze sporządzania sprawozdania uzasadniającego Połączenie winny zostać złożone przez wspólników łączących się Spółek w terminie 20 dni od dnia podpisania Planu Połączenia.
3. **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE) I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH)**
 - 3.1. Udziały Spółki Przejmującej w związku z art. 515 § 1 zd. 2 KSH zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale zakładowym udziałów posiadanych przez tych wspólników w Spółce Przejmowanej. Na potrzeby kalkulacji przyjęto zasadę zaokrąglenia udziału procentowego każdego ze wspólników z dokładnością do pierwszego miejsca dziesiętnego. W konsekwencji, biorąc pod uwagę aktualną strukturę właścicielską Spółki Przejmowanej i przyjętą zasadę kalkulacji, Udziały Połączeniowe zostaną przyznane w następującym stosunku: (i) Joanna Dębicka – 38,1%; (ii) Piotr Dębicki – 38,1%; (iii) Sylvia Przywuska – 11,9%; (iv) Joanna Dębicka i Piotr Dębicki – 6,0%; (v) Rafał Goral – 5,9% i w każdym przypadku zaokrąglając liczbę przyznawanych udziałów do najbliższej liczby całkowitej.
 - 3.2. Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i § 3 KSH.
4. **ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁÓW POŁĄCZENIOWYCH) (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH)**
 - 4.1. W zamian za majątek Spółki Przejmowanej, dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają wszystkie Udziały Połączeniowe.
 - 4.2. Udziały Połączeniowe będą przysługiwać dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej począwszy od dnia Połączenia, tj. od dnia rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
 - 4.3. W Dniu Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nabędą Udziały Połączeniowe z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia przyznanych Udziałów Połączeniowych.
 - 4.4. Liczba Udziałów Połączeniowych wydawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie potwierdzona odpowiednim wpisem w księdze udziałów Spółki Przejmującej, który to wpis zostanie dokonany nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Połączenia.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE) BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH)

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego 2025.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)

W ramach Połączenia, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)

W ramach Połączenia, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA (ART. 500 § 2¹ KSH)

8.1. Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzeń wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, oraz nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek o poniższych adresach:

(a) dla Spółki Przejmującej: <https://www.formika.com.pl/>

(b) dla Spółki Przejmowanej: <https://www.pphformika.com/>

8.2. W związku z ogłoszeniem Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek, Plan Połączenia nie podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA (ART. 499 § 2 KSH)

9.1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączone są następujące dokumenty (stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 – 6 do Planu Połączenia):

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.

Załącznik nr 3 – Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 r.

[podpisy na stronach podpisowych do Planu Połączenia]

STRONA PODPISOWA
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
FORMIKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
ORAZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „FORMIKA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2025 R.

W imieniu FORMIKA SP. Z O.O. (Spółka Przejmująca):

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Paweł Gurgul

Stanowisko: Prezes Zarządu

**W imieniu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE „FORMIKA” SP. Z O.O. (Spółka
Przejmowana):**

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Joanna Dębicka

Stanowisko: Prezes Zarządu