

PLAN POŁĄCZENIA

spółki działającej pod firmą:

**POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**

ze spółką działającą pod firmą:

**“STOCK POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Bielsko-Biała, dnia 28 marca 2025 r.

Niniejszy Plan połączenia (dalej jako: „**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 w zw. 499 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U z 2024 r., poz. 18, ze zm.; dalej jako: „**k.s.h.**”), w związku z zamiarem połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. przez:

POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna, ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000338866, NIP: 5470048857, REGON: 070015636, o kapitale zakładowym w wysokości 31.700.000,00 PLN (opłaconym w całości), reprezentowaną przez Zarząd w osobach: Członka Zarządu – Marka Sypek oraz Członka Zarządu Bradleya Holdera (dalej jako: „**POLMOS Bielsko-Biała**” lub „**Spółka przejmowana**”),

oraz:

„**STOCK POLSKA**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00002642278, NIP: 7010035475, REGON: 140665998, o kapitale zakładowym w wysokości 109.952.400,00 PLN, w imieniu której działa Zarząd w osobach: Członka Zarządu – Marka Sypek oraz Członka Zarządu Bradleya Holdera (dalej jako: „**STOCK POLSKA**” lub „**Spółka przejmująca**”),

Spółka przejmowana oraz Spółka przejmująca zwane będą dalej łącznie: „**Spółkami**”.

Połączenie Spółek ma się przyczynić do uproszczenia struktury właścicielskiej oraz zarządczej, w szczególności do obniżenia kosztów funkcjonowania Spółek w stosunku do kosztów funkcjonowania odrębnych podmiotów prawnych i organizacyjnych.

Mając na względzie powyższe, Spółki dokonują pisemnego uzgodnienia Planu połączenia.

- § 1 -

TYP, FIRMA I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka przejmująca:

"STOCK POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264278, NIP: 7010035475, REGON: 140665998, o kapitale zakładowym w wysokości 109.952.400,00 PLN,

Spółka przejmowana:

POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna, ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000338866, NIP: 54770048857, REGON: 070015636, o kapitale zakładowym w wysokości 31.700.000,00 PLN

- § 2 -

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

**„STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublinie**

(Spółka przejmująca)

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa, firma)	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziałów w PLN	Łączna wartość nominalna udziałów w PLN
1.	Sunray Investments Luxembourg S.A.R.L.	2.199.048	50,00	109.952.400,00 zł

POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

(Spółka przejmowana)

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa, firma)	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji w PLN	Łączna wartość nominalna akcji w PLN
1.	„STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3.170.000,00 zł	10,00	31.700.000,00 zł

- § 3 -

ZASADY POŁĄCZENIA**1. Podstawa i sposób połączenia:**

Połączenie łączących się Spółek zostanie dokonane w oparciu o przepisy art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h, tj. **poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na rzecz Spółki przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej.**

Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, co pozwala na zastosowanie trybu uproszczonego połączenia poprzez przejęcie, o którym mowa powyżej.

Podstawą faktyczną połączenia będzie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przejmowanej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej, których projekty stanowią odpowiednio – **Załącznik nr 1** oraz **Załącznik nr 2** do Planu połączenia.

2. Badanie Planu połączenia przez biegłego rewidenta:

Wobec treści art. 516 § 5 i 6 k.s.h., Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

3. Wymagane zgody lub zezwolenia:

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

Spółka przejmująca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 25 marca 1920 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), dalej: „**Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców**” na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 4) Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabycie akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli w ich wyniku spółka będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną (art. 3e ww. ustawy). Spółka przejmowana jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. **Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Jedyny (100%) wspólnik Spółki przejmującej jest spółką zarejestrowaną na terenie Luksemburga, a zatem państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.**

4. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej:

Mając na uwadze, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie Spółek dokonanie zostanie na podstawie przepisów

kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, w związku z czym nie zostanie zmieniona umowa Spółki przejmującej, przez co nie dołącza się do niniejszego planu połączenia projektu zmian umowy Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.

5. Brak określenia stosunku wymiany akcji na udziały Spółki przejmowanej

Z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej – na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. nie określa się:

- 1) stosunku wymiany akcji Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.;
- 2) zasad dotyczący przyznania udziałów w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.;
- 3) dnia, od którego udziały, o których mowa w lit. b) wyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.).

6. Brak obowiązku sporządzenia sprawozdania zarządów łączących się Spółek

Na podstawie art. 516 § 5 i 6 k.s.h. zarządy Spółek nie są zobowiązane sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o których mowa w art. 501 § 1 k.sh.

Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 k.sh. w zw. z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h.

- § 4 -

UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o:

- 1) uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej, podjętą większością $\frac{3}{4}$ głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego;
- 2) uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przejmowanej, podjętą większością $\frac{3}{4}$ głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

We wskazanych powyżej uchwałach Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmowanej wyrażą zgodę na połączenie Spółek oraz treść Planu połączenia. Wszystkie uchwały, o których mowa powyżej, zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

- § 5 -

DZIEŃ POŁĄCZENIA ORAZ UDZIAŁ W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy właściwy według siedziby Spółki przejmującej („**Dzień połączenia**”).

Z Dniem połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Wpis połączenia do Rejestru Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców.

- § 6 -

SUKCESJA UNIWERSALNA

Zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h., w wyniku połączenia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie z Dniem połączenia przeniesiony na Spółkę przejmującą.

Na podstawie art. 494 § 1 k.s.h., w wyniku połączenia Spółka przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Na Spółkę przejmującą przejdą z Dniem połączenia wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce przejmowanej, z zachowaniem postanowień szczególnych ustaw.

- § 7 -

**SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom Spółki przejmowanej ani innym osobom żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

Jednocześnie nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek, o których mowa w art. 499 § pkt 6 k.sh.

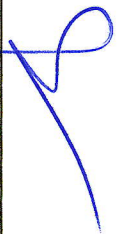
- § 8 -

**ZGŁOSZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO
I OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

W wyniku uzgodnienia i podpisania niniejszego planu połączenia Spółki w szczególności dokonają:

- 1) zgłoszenia niniejszego planu połączenia do właściwych sądów rejestrowych, zgodnie z art. 500 § 1 w związku z art. 516 § 6 k.s.h;
- 2) udostępnienia niniejszego planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, tj. Spółka przejmująca pod adresem: [Stock Spirits](#) (zakładka O NAS), a Spółka przejmowana pod adresem: [Ogłoszenia dla akcjonariuszy – POLMOS – Bielsko-Biała](#), zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h;
- 3) zawiadomienia akcjonariuszy Spółki przejmowanej oraz udziałowców Spółki przejmującej o zamiarze połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h;
- 4) zgłoszenia uchwał w sprawie połączenia powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej do właściwego sądu rejestrowego, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h.

Niniejszy Plan połączenia został sporządzony, uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki przejmowanej tj. Zarząd spółki działającej pod firmą POLMOS BIELSKO-BIAŁA Spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Zarząd Spółki przejmującej tj. spółki działającej pod firmą „STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w dniu 28 marca 2025 r.



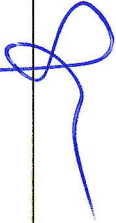
Marek Sypek

Członek Zarządu POLMOS BIELSKO-BIAŁA



Bradley Holder

Członek Zarządu POLMOS BIELSKO-BIAŁA



Marek Sypek

Członek Zarządu STOCK POLSKA



Bradley Holder

Członek Zarządu STOCK POLSKA

Załącznik nr 1
do Planu połączenia –

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
POLMOS BIELSKO-BIAŁA Spółka Akcyjna w sprawie połączenia.

(PROJEKT)

Uchwała nr [...]]
z dnia [...]] 2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMOS BIELSKO-BIAŁA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą **POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna**, ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000338866, NIP: 54770048857, REGON: 070015636, o kapitale zakładowym w wysokości 31.700.000,00 PLN (dalej jako: „**Spółka przejmowana**”), w trybie przepisów art. 506 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18.), dalej: „**k.s.h.**”, niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 28 marca 2025r. przez Spółkę przejmowaną oraz **“STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264278, NIP: 7010035475, REGON: 140665998, o kapitale zakładowym w wysokości 109.952.400,00 PLN

(dalej jako: „Spółka przejmująca”), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dalej jako: „Plan Połączenia”)

- 2) postanawia dokonać połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą jako jedynego akcjonariusza Spółki przejmowanej, całego majątku Spółki przejmowanej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej, według zasad i na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie i nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki przejmowanej do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą.

§ 3

Na podstawie art. 506 § 5 i 6 k.s.h., połączenie odbywa się bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy.

§ 4

Nie przewiduje się:

- 1) przyznawania akcjonariuszom Spółki przejmowanej lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści ani uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;

- 2) przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

§ 5

Akcjonariusze oświadczają, że zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną zgodnie z wymogami art. 504 k.s.h., a także oświadczają, że zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej połączenia, mają aktualną sytuację finansową Spółki przejmowanej i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki przejmującej.

W głosowaniu jawnym oddano 3.170.000 głosów, tj. 100% głosów, z czego:

- „za” – 3.170.000 głosów - tj. 100 % głosów,
- „przeciw” – 0 głosów - tj. 0 % głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów - tj. 0 % głosów.

Powyzsza uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 2
do Planu połączenia –

Projekt uchwały Wspólników spółki "STOCK POLSKA" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w sprawie połączenia.

(PROJEKT)

Uchwała nr [...]]

z dnia [...]] 2025 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
w sprawie połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą **“STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264278, NIP: 7010035475, REGON: 140665998, o kapitale zakładowym w wysokości 109.952.400,00 PLN (dalej jako: **“Spółka przejmująca”**), w trybie przepisów art. 506 § 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18.), dalej: **„k.s.h.”**, niniejszym

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 28 marca 2025r. przez Spółkę przejmującą oraz **POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna**, ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000338866, NIP: 5470048857, REGON: 070015636, o kapitale zakładowym w wysokości 31.700.000,00 PLN

(dalej jako: „Spółka przejmowana”), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dalej jako: „Plan Połączenia”);

- 2) postanawia dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą jako jedynego akcjonariusza Spółki przejmowanej, całego majątku Spółki przejmowanej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej, według zasad i na warunkach określonych w Planie Połączenia, udostępnionym bezpłatnie i nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.;
- 3) stwierdza, że w związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 lit. b) niniejszej uchwały, nie nastąpi zmiana umowy Spółki przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej upoważnia Zarząd Spółki przejmującej do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą.

§ 3

Na podstawie art. 506 § 5 i 6 k.s.h., połączenie odbywa się bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy.

§ 4

Nie przewiduje się:

- 1) przyznawania akcjonariuszom Spółki przejmowanej lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści ani uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;

- 2) przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

§ 5

Wspólnicy oświadczają, że zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną zgodnie z wymogami art. 504 k.s.h., a także oświadczają, że zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej połączenia, znają aktualną sytuację finansową Spółki przejmowanej i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki przejmującej.

W głosowaniu jawnym oddano 100 głosów, tj. 100% głosów, z czego:

- „za” – 2.199.048 głosów - tj. 100 % głosów,
- „przeciw” – 0 głosów - tj. 0 % głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów - tj. 0 % głosów.

Powyższa uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 3
do Planu połączenia –

Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej.

Bielsko-Biała, dnia 28 marca 2025 r.

POLMOS BIELSKO-BIAŁA Spółka Akcyjna
ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała
KRS: 0000038866, NIP: 5470048857, REGON: 070015636

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając jako Członkowie Zarządu spółki pod firmą **POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna**, ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038866, NIP: 5470048857, REGON: 070015636, o kapitale zakładowym w wysokości 31.700.000,00 PLN (dalej jako: „**Spółka przejmowana**”), **oświadczamy, że:**

- 1) do celów ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej, zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki przejmowanej, sporządzonym na dzień **28 lutego 2025 r.;**
- 2) istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki przejmowanej równa jest wartości aktywów netto wyliczonych w oparciu o sporządzony bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania;
- 3) bilans Spółki przejmowanej **wyказuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 296.067.584,43** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 43/100);

- 4) bilans Spółki przejmowanej wykazuje **po stronie kapitału (funduszu) własnego kwotę 238.853.981,36 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 36/100);
- 5) wobec powyższego Zarząd Spółki przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 28 lutego 2025 r., **wartość majątku Spółki przejmowanej wynosi 238.853.981,36 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 36/100);
- 6) powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki przejmowanej.

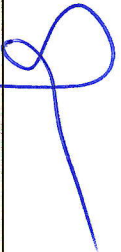
Uzasadnienie ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej:

Do określenia wartości majątku Spółki przejmowanej przyjęto wartość księgową, ponieważ:

1. Spółka przejmowana jest spółką jednoosobową - Spółka przejmująca posiada całość (100%) akcji w kapitale Spółki przejmowanej, w związku z czym w ramach procedury łączenia Spółek zmiana kapitału zakładowego Spółki przejmującej nie jest konieczna.
2. Po połączeniu struktura własnościowa Spółki przejmującej nie ulegnie zmianie, a Spółka przejmująca będzie posiadać tych samych współników, co przed połączeniem. Wartość i ilość udziałów posiadanych przez dotychczasowych współników Spółki przejmującej w tejże spółce nie ulegną zmianie.
3. Przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację współników Spółki przejmującej, gdyż struktura udziałowa tej spółki nie zmieni się, a w chwili obecnej Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej. Wspólnicy Spółki przejmującej są więc już obecnie beneficjentami rzeczywistymi (pośrednio właścicielami) Spółki przejmowanej.

Ponadto Spółka przejmowana prowadzi księgi rachunkowe, uwzględniając następujące zasady:

- 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- 2) ewidencjonowanie wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych,
- 3) ujmowanie wyłącznie niebudzących wątpliwości pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych,
- 4) tworzenie rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń.



Marek Sypek

Członek Zarządu POLMOS BIELSKO-BIAŁA



Bradley Holder

Członek Zarządu POLMOS BIELSKO-BIAŁA

Załącznik nr 4
do Planu połączenia –

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

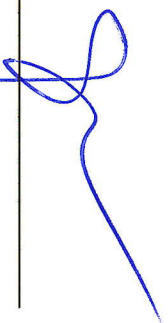
sporządzone dla celów połączenia, na dzień 28 lutego 2025 r.

Działając jako Członkowie Zarządu spółki pod firmą **POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna**, ul. Karpacka 11, 43-316 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038866, NIP: 5470048857, REGON: 070015636, o kapitale zakładowym w wysokości 31.700.000,00 PLN (dalej jako: **Spółka przejmowana**), **oświadczamy, że** niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki przejmowanej przygotowana została na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. dla celów połączenia.

Stan księgowy Spółki przejmowanej na dzień 28 lutego 2025 r., wykazuje, po stronie aktywów i pasywów **296.067.584,43** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 43/100); i w całości przedstawia się następująco:

BILANS	Stan na 28.02.2025
Aktywa razem	296.067.584,43
A. Aktywa trwałe	33.532.254,19
B. Aktywa obrotowe	262.535.330,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0
Pasywa razem	296.067.584,43
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	238.853.981,36
– kapitał (fundusz) podstawowy	31.700.000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	57.213.603,07

- rezerwy na zobowiązania	22.556.917,31
- zobowiązania długoterminowe	0
- zobowiązania krótkoterminowe	34.643.365,84
- rozliczenia międzyokresowe	13.319,92



Marek Sypek

Członek Zarządu POLMOS BIELSKO-BIAŁA



Bradley Holder

Członek Zarządu POLMOS BIELSKO-BIAŁA

Załącznik nr 5

do Planu połączenia –

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

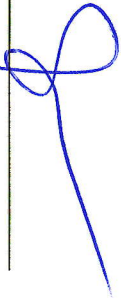
sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2025 r.

Działając jako Członkowie Zarządu spółki pod firmą **“STOCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264278, NIP: 7010035475, REGON: 1406659980, o kapitale zakładowym w wysokości 109.952.400,00 PLN (dalej jako: **“Spółka przejmująca”**), **oświadczamy, że** niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki przejmującej przygotowana została na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. dla celów połączenia.

Stan księgowy Spółki przejmującej na dzień 28 lutego 2025 r., wykazuje, po stronie aktywów i pasywów sumę **4.419.822.216,51 PLN** (cztery miliardy czterysta dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 51/100) i w całości przedstawia się następująco:

BILANS		Stan na 28.02.2025
Aktywa razem		4.419.822.216,51
A. Aktywa trwałe		3.630.663.201,56
B. Aktywa obrotowe		789.159.014,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0
D. Udziały (akcje) własne		0
Pasywa razem		4.419.822.216,51
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:		1.412.671.609,77
– kapitał (fundusz) zakładowy		109.952.400,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	3.007.150.606,74
- zobowiązania długoterminowe	593.018.227,59
- zobowiązania krótkoterminowe	2.414.132.379,15



Marek Sypek

Członek Zarządu "STOCK POLSKA" Sp. z o.o.



Bradley Holder

Członek Zarządu "STOCK POLSKA" Sp. z o.o.