

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CHOCIWELU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ
SPÓŁKI AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOCIWELU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Chociwel, 28 sierpnia 2025 r.

Niniejszy plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”) został przygotowany na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6, art. 499 KSH ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (zwanej dalej „KSH”), w dniu 28 sierpnia 2025 r. w Chociwelu, pomiędzy:

AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000164063, NIP: 9140004451, REGON: 930622411, kapitał zakładowy: 5.583.930,00 zł, zwaną dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”, reprezentowana przez:

- Rajmunda Adamietz – Prezesa Zarządu

oraz

AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055, NIP: 9141550865, REGON: 021108020, kapitał zakładowy: 5.673.800,00 zł, zwaną dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”, reprezentowana przez:

- Rajmunda Adamietz – Prezesa Zarządu

łącznie dalej zwanymi: „**Spółkami**”, a każda z osobna: „**Spółką**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmująca jest spółką dominującą – w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „Ustawą o Rachunkowości” – wobec Spółki Przejmowanej;
- 2) Spółka Przejmująca (jak spółka dominująca) posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 3) Spółki zamierzają połączyć się w celu optymalizacji procesów biznesowych i uproszczenia struktury właścicielskiej, a w tym mając na celu zwiększenie efektywności zarządzania i obniżenie kosztów funkcjonowania;
- 4) Zarządy Spółek widzą możliwość osiągnięcia, w wyniku połączenia, celów wskazanych w punkcie 3) powyżej, bez istotnych skutków związanych z taką operacją w zakresie wpływu na sprawozdawczość i dane finansowe Spółki Przejmującej, a to m.in. poprzez przeprowadzenie procesu połączenia w sposób uproszczony, przy zastosowaniu postanowień art. 516 § 6 KSH, w tym także z uwagi na możliwość zastosowania metody łączenia udziałów przewidzianej przez postanowienia art. 44c w zw. z art. 44a ust. 2 Ustawy o Rachunkowości, zgodnie z którym w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców,

można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy o rachunkowości,

Spółki uzgodniły poniższy Plan Połączenia.

§1

Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

(art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) firma: Agro-Polen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) siedziba: Chociwel (Gmina Strzelin)
- d) adres siedziby: Chociwel 1, 57-100 Strzelin
- e) rejestracja: Spółka Przejmująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055
- f) kapitał zakładowy w wysokości: 5.583.930,00 zł
- g) status: Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o Ofercie”, w związku z art. 4 § 1 pkt 6) KSH.

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) firma: Agro-Polen Warzywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) siedziba: Chociwel (Gmina Strzelin)
- d) adres siedziby: Chociwel 1, 57-100 Strzelin
- e) rejestracja: Spółka Przejmowana wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055
- f) kapitał zakładowy w wysokości: 5.673.800,00 zł
- g) status: Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o Ofercie”, w związku z art. 4 § 1 pkt 6) KSH.

Sposób łączenia

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, a w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515¹ § 1 KSH).

Ponadto, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

- a) połączenie będzie prowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i związku z tym w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
 - stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
 - zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
 - dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
- b) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;
- c) na podstawie art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia – tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, tj. nie niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej – nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:
 - Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 1 KSH);
 - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 2 KSH);
 - nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 502 KSH);

- nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 503 KSH);

- d) na podstawie art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzeniem sprawozdań łączących się Spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzeniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień przewidzianych w art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
- e) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH, do łączenia przez przejęcie objętym niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. art. 512 i 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
- f) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swojej spółki jednoosobowej (AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
- g) na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH wymagane jest sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia;
- h) na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 KSH (uchwały łączących się spółek o połączeniu). W odniesieniu do Spółki Przejmowanej wymagane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia. Pomimo braku obowiązku powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 § 1 KSH, zgoda Spółki Przejmującej zostanie wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

Na skutek połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej, dopłaty (art. 499 § 1 pkt 2 KSH)

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH.

Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

§ 4

Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH.

Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

§ 5

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

(art. 499 § 1 pkt 4 KSH)

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH.

Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

(art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

(art. 499 § 1 pkt 6 KSH)

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 8

Kontrola koncentracji. Brak obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej (tj. należą do grupy przedsiębiorców kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez P. Rajmunda Adamietz), połączenie Spółek nie wymaga – na podstawie postanowień art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (art. 499 § 2 pkt 3 KSH)

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na dzień 1 lipca 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 10

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 4 KSH)

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 lipca 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 11

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (art. 499 § 2 pkt 4 KSH)

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 lipca 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 12

Udostępnienie Planu Połączenia

(art. 505 KSH)

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci:

- Projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- Projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2025 r.;

- Oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- Oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości – co najmniej miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://agro-polen.pl/> oraz Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://www.agro-polen-warzywa.pl/>

Zgodnie z art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swojej spółki jednoosobowej (AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i § 2¹, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 13

Data Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zatwierdzającego połączenie (art. 506 KSH)

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 KSH (uchwały łączących się spółek o połączeniu). W odniesieniu do Spółki Przejmowanej wymagane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia. Pomimo braku obowiązku powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 § 1 KSH, zgoda Spółki Przejmującej zostanie wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zostanie zwołane, z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w terminie i na dzień zapewniający spełnienie wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

§ 14

Data Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zatwierdzającego połączenie (art. 506 KSH)

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 KSH (uchwały łączących się spółek o połączeniu). Pomimo braku obowiązku powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 § 1 KSH, zgoda Spółki Przejmującej zostanie wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zostanie zwołane, z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w terminie i na dzień zapewniający spełnienie wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

§ 15

Odrębny zarząd majątkiem (art. 495 KSH)

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej.

§ 16

Załączniki (art. 499 § 2 KSH)

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załączniki nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2025 r.;

Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

§ 17

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązywanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Egzemplarze

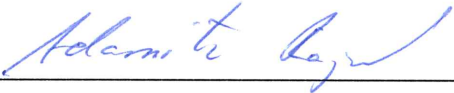
Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa (2) dla każdej ze Spółek.

SYGNATARIUSZE

Na dowód uzgodnienia Planu Połączenia, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie podanej we wstępie niniejszego dokumentu.

W imieniu:

AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu

W imieniu:

AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DOTYCZĄCEJ POŁĄCZENIA**

DO PLANU POŁĄCZENIA AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AGRO-POLEN
WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOCIWELU

z dnia _____

*w sprawie połączenia spółki AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze
spółką AGRO-POLEN Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą wraz z wyrażeniem zgody na Plan
Połączenia Spółek.*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu (zwanej dalej: „Spółką” lub „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie postanowień art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), a także w związku z tym, iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki AGRO-POLEN sp. z o.o. z siedzibą w Chociwelu, pod adresem: Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000164063, NIP: 9140004451, REGON: 930622411, kapitał zakładowy: 5.583.930,00 zł (zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”), Plan Połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 28 sierpnia 2025 r., zwany dalej „Planem Połączenia”, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,
- Dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
- Zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, jednemu wspólnikowi (spółce AGRO-POLEN Sp. z o.o.) zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 504 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 sierpnia 2025 r., który zgodnie z art. 500 § 2¹ został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie, tj. od 28 sierpnia 2025 roku udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a tym samym **postanawia o połączeniu** AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu (Spółka Przejmowana) z AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu (Spółka Przejmująca).
2. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej (AGRO-POLEN sp. z o.o.) został dwukrotnie poinformowany o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników.

§ 2

1. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 i w art. 515¹ § 1 KSH, tj. w drodze przejęcia (fuzja *in corporationem*), czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a to w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, tzw. *upstream merger*).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki (jako Spółki Przejmowanej), posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:
 - a) połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone: stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH), zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH), dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
 - b) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;
 - c) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 2 KSH);
 - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek, o zdarzeniach o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 1 KSH);
 - nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 502 KSH);
 - nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 503 KSH);
- d) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzeniem sprawozdań łączących się Spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają i nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień przewidzianych w art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
- e) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
- f) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swojej spółki jednoosobowej (AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
- g) na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH wymagane było sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowiło Załącznik nr 3 do Planu Połączenia;
- h) na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej nie

niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 KSH (uchwały łączących się spółek o połączeniu). Pomimo braku obowiązku powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 § 1 KSH, zgoda Spółki Przejmującej zostanie wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

3. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem. Z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
4. Na skutek połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. W szczególności z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale), a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

W imieniu:

AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – wspólnika Spółki
Przejmowanej



Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ DOTYCZĄCEJ POŁĄCZENIA**

DO PLANU POŁĄCZENIA AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AGRO-POLEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOCIWELU

z dnia _____

*w sprawie połączenia spółki AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze
spółką AGRO-POLEN Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą wraz z wyrażeniem zgody na Plan
Połączenia Spółek.*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu (zwanej dalej: „Spółką” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie postanowień art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także w związku z tym, iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o. z siedzibą w Chociwelu, pod adresem: Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055, NIP: 9141550865, REGON: 021108020, kapitał zakładowy: 5 673 800,00 zł (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”), Plan Połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z dnia 28 sierpnia 2025 r., zwany dalej „Planem Połączenia”, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,
- Dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
- Zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, jednemu wspólnikowi (spółce AGRO-POLEN Sp. z o.o.) zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 504 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1

3. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 sierpnia 2025 r., który zgodnie z art. 500 § 2¹ został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie, tj. od 28 sierpnia 2025 roku udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a tym samym **postanawia o połączeniu** AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu (Spółka Przejmowana) z AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu (Spółka Przejmująca).
4. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej (AGRO-POLEN sp. z o.o.) został dwukrotnie poinformowany o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników.

§ 2

6. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 i w art. 515¹ § 1 KSH, tj. w drodze przejęcia (fuzja *in corporationem*), czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a to w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, tzw. *upstream merger*).
7. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki (jako Spółki Przejmowanej), posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:
 - i) połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone: stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH), zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH), dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
 - j) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;
 - k) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:

- Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 2 KSH);
 - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek, o zdarzeniach o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 1 KSH);
 - nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 502 KSH);
 - nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 503 KSH);
- l) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzeniem sprawozdań łączących się Spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają i nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień przewidzianych w art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
- m) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
- n) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swojej spółki jednoosobowej (AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
- o) na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 KSH wymagane było sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowiło Załącznik nr 3 do Planu Połączenia;
- p) na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej nie

niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 KSH (uchwały łączących się spółek o połączeniu). Pomimo braku obowiązku powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 § 1 KSH, zgoda Spółki Przejmującej zostanie wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

8. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem. Z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
9. Na skutek połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. W szczególności z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
10. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 3

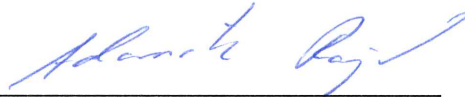
Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale), a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

W imieniu:

AGRO-POLEN B.V. – jedynego wspólnika AGRO-POLEN SP. Z O.O.



Rajmund Adamietz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

DO PLANU POŁĄCZENIA AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Oświadczenie Zarządu
AGRO-POLEN WARZYWA SP. Z O.O.
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki na dzień 1 lipca 2025 r.

W związku z planowanym połączeniem spółek:

[Spółka Przejmująca] AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000164063, NIP: 9140004451, REGON: 930622411, kapitał zakładowy: 5.583.930,00 zł,

oraz

[Spółka Przejmowana] AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055, NIP: 9141550865, REGON: 021108020, kapitał zakładowy: 5.673.800,00 zł,

Zarząd Spółki Przejmowanej tj. AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o., działając na podstawie i związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 3 KSH, oświadcza niniejszym, iż wartość majątku AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2025 r. – określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej (ustalonej jako różnica aktywów i zobowiązań na dzień 1 lipca 2025 r. i stanowiącej wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r. – wynosi 6 938 365,42 zł.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej dla celów jej połączenia ze spółką AGRO-POLEN sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

W imieniu:

AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
DO PLANU POŁĄCZENIA AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym
AGRO-POLEN SP. Z O.O. (Spółki Przejmującej)
sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.
– informacja sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny

W związku z planowanym połączeniem spółek:

[Spółka Przejmująca] AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000164063, NIP: 9140004451, REGON: 930622411, kapitał zakładowy: 5.583.930,00 zł,

oraz

[Spółka Przejmowana] AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055, NIP: 9141550865, REGON: 021108020, kapitał zakładowy: 5.673.800,00 zł,

Zarząd Spółki Przejmowanej, tj. AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o., działając na podstawie i związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 KSH, przedstawia niniejszym informacje o stanie księgowym AGRO-POLEN sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmującej została określony w oparciu o bilans zestawiony na dzień 1 lipca 2025 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 1 lipca 2025 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposobów grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

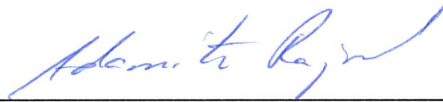
Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 1 lipca 2025 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 57.411.611,29 zł,
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 1 lipca 2025 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.651.494,22 zł.

Załącznik: bilans oraz RZiS AGRO-POLEN sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 lipca 2025 roku.

W imieniu:

AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.		Nazwa pozycji	01.01.2025- 01.07.2025	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2024- 31-12-2024
A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 002 055,75	5 140 434,26	19 303 669,23
-		od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 281 628,16	4 153 178,69	14 925 844,94
II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 455 454,24	840 000,00	1 970 621,13
III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	264 973,35	147 255,57	2 407 203,16
B		Koszty działalności operacyjnej	7 926 034,48	3 941 141,78	17 403 585,36
I		Amortyzacja	879 603,09	439 396,84	1 868 069,39
II		Zużycie materiałów i energii	4 196 617,34	2 110 376,51	8 711 918,62
III		Usługi obce	914 786,86	421 697,00	1 791 482,29
IV		Podatki i opłaty, w tym:	197 800,23	97 224,33	405 530,74
-		podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V		Wynagrodzenia	1 265 238,53	623 242,57	2 434 864,77
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	264 049,01	128 437,25	537 628,48
-		emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	60 746,02	29 373,88	148 624,92
VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 193,40	91 393,40	1 505 466,15
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 076 021,27	1 199 292,48	1 900 083,87
D		Pozostałe przychody operacyjne	1 085 139,34	464 890,71	2 600 877,91
I		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	422 995,69	273 752,91	909 373,48
II		Dotacje	661 771,65	190 765,80	1 134 879,56
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV		Inne przychody operacyjne	372,00	372,00	556 624,87
E		Pozostałe koszty operacyjne	480 080,39	284 065,21	924 409,09
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	461 422,71	274 765,21	888 307,50
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III		Inne koszty operacyjne	18 657,68	9 300,00	36 101,59
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 681 080,22	1 380 117,98	3 576 552,69
G		Przychody finansowe	6 136,21	3 272,56	384 007,37
I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)		od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b)		od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II		Odsetki, w tym:	0,00	0,00	375 904,51
-		od jednostek powiązanych	0,00	0,00	375 904,51
III		Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V		Inne	6 136,21	3 272,56	8 102,86
H		Koszty finansowe	35 722,21	15 776,54	291 763,25
I		Odsetki, w tym:	30 336,32	15 776,54	233 664,63
-		dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	153 242,21
II		Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III		Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV		Inne	5 385,89	0,00	58 098,62
I		Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 651 494,22	1 367 614,00	3 668 796,81
J		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L		Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 651 494,22	1 367 614,00	3 668 796,81

PROKURENT

Monika Machnik
podpis kierownika jednostki

data

01.07.2025


AKTYWA	Stan na 07-2025	01 31-03-2025	Stan na 31-12-2024	PASYWA	Stan na 01-07-2025	Stan na 31-03-2025	Stan na 31-12-2024
A. AKTYWA TRWAŁE	47 609 007,65	46 783 362,25	45 952 490,33	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 587 179,25	44 303 299,03	42 935 685,03
I. Wartości niematerialne i prawne	6 127,09	6 127,09	6 127,09	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 583 930,00	5 583 930,00	5 583 930,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 179 303,01	19 179 303,01	19 179 303,01
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 127,09	6 127,09	6 127,09	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 853 660,55	20 150 524,30	20 561 308,85	IV. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe, w tym:	7 515 360,12	7 515 360,12	7 515 360,12
1. Środki trwałe	19 755 814,56	20 052 678,31	20 463 462,86	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 209 272,79	1 209 272,79	1 209 272,79	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 179 883,68	14 334 256,55	14 488 629,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 657 091,90	10 657 091,90	6 988 295,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	751 306,82	834 617,39	919 691,48	VI. Zysk (strata) netto	2 651 494,22	1 367 614,00	3 668 796,81
d) środki transportu	1 328 695,48	1 369 490,41	1 410 285,36	VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	2 286 655,79	2 305 041,17	2 435 583,86	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 824 432,04	12 055 307,19	10 405 033,61
2. Środki trwałe w budowie	97 845,99	97 845,99	97 845,99	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:			
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	27 671 870,25	26 541 085,69	25 293 912,28	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe	6 312 481,77	6 505 914,50	6 604 443,90
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	27 671 870,25	26 541 085,69	25 293 912,28	1. Wobec jednostek powiązanych	5 931 416,91	5 932 416,91	5 945 507,32
a) w jednostkach powiązanych	27 670 870,25	26 540 085,69	25 292 912,28	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje	5 653 800,00	5 653 800,00	5 653 800,00	3. Wobec jednostek pozostałych:			
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	381 064,86	573 497,59	658 936,58
- udzielone pożyczki	22 017 070,25	20 886 285,69	19 639 112,28	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 554,67	24 393,41	30 067,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe	362 510,19	549 104,18	628 869,40
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 000,00	1 000,00	1 000,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 511 950,27	5 549 392,69	3 800 589,71
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 844 653,35	1 844 653,35	1 845 022,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	545 041,51	545 041,51	545 410,51
c) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	545 041,51	545 041,51	545 410,51
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	1 299 611,84	1 299 611,84	1 299 611,84
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 349,76	85 625,17	91 142,11	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				B. AKTYWA OBROTOWE	3 667 296,92	3 704 739,34	1 955 567,36
I. Zapasy	9 802 603,64	9 575 243,97	7 388 228,31	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych:	409 639,29	420 032,28	21 136,55
	5 116 718,21	5 195 123,86	3 817 268,74	a) kredyty i pożyczki			

11004

22

1. Materiały	1 573 302,85	2 147 198,96	1 120 470,05	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Półprodukty i produkty w toku	1 699 775,36	830 204,96	365 984,24	c) inne zobowiązania finansowe	281 082,91	240 969,64	187 953,98
3. Produkty gotowe	1 633 900,00	2 198 300,00	2 193 800,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wygaśnięcia:	2 573 221,91	2 635 315,67	1 355 920,47
4. Towary	0,00	9 679,94	127 274,45	- do 12 miesięcy	2 573 221,91	2 635 315,67	1 355 920,47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9 740,00	9 740,00	9 740,00	- powyżej 12 miesięcy			
II. Należności krótkoterminowe	2 035 474,73	1 833 813,59	1 791 694,55	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych awnych	244 311,32	234 634,73	230 857,07
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	158 374,26	172 765,97	159 698,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	i) inne	667,23	1 021,05	0,82
b) inne	0,00	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00 1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe			
b) inne	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
3. Należności od jednostek pozostałych:	2 035 474,73	1 833 813,59	1 791 694,55				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 730 115,42	1 714 709,43	1 733 023,68				
- do 12 miesięcy	1 730 115,42	1 714 709,43	1 733 023,68				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych awnych	136 641,26	106 278,00	44 738,00				
c) inne	168 718,05	12 826,16	13 932,87				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 546 891,05	2 420 413,68	1 633 532,63				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 546 891,05	2 420 413,68	1 633 532,63				
a) w jednostkach powiązanych:	1 102 430,17	1 058 828,17	1 051 328,17				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki	1 102 430,17	1 058 828,17	1 051 328,17				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w jednostkach pozostałych:	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki			0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	1 444 460,88	1 361 585,51	582 204,46				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 444 460,88	1 361 585,51	582 204,46				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 519,65	125 892,84	145 732,39				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	57 411 611,29	56 358 606,22	53 340 718,64	PASYWA razem (suma poz. A i B)	57 411 611,29	56 358 606,22	53 340 718,64

PROKURENT

Marta Jankowska 01.07.2015

podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data

podpis kierownika jednostki

Monika Machnik

ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
DO PLANU POŁĄCZENIA AGRO-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym
AGRO-POLEN WARZYWA SP. Z O.O. (Spółka Przejmowana)
sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.
– informacja sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod
i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

W związku z planowanym połączeniem spółek:

[Spółka Przejmująca] AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000164063, NIP: 9140004451, REGON: 930622411, kapitał zakładowy: 5.583.930,00 zł,

oraz

[Spółka Przejmowana] AGRO-POLEN WARZYWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chociwelu, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000341055, NIP: 9141550865, REGON: 021108020, kapitał zakładowy: 5.673.800,00 zł,

Zarząd Spółki Przejmowanej, tj. AGRO-POLEN WARZYWA SP. Z O.O., działając na podstawie i związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 KSH, przedstawia niniejszym informacje o stanie księgowym AGRO-POLEN WARZYWA SP. Z O.O. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans zestawiony na dzień 1 lipca 2025 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 1 lipca 2025 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposobów grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 lipca 2025 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 8.056.798,75 zł,
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 1 lipca 2025 r. wykazuje stratę netto w wysokości 124.284,49 zł.

Załącznik: bilans oraz RZiS AGRO-POLEN WARZYWA sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 lipca 2025 roku.

W imieniu:

AGRO-POLEN WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu

AGRO-POLEN WARZYWA SP.Z O.O.
CHOCIWEL 1, 57-100 STRZELIN
NIP:914-155-08-65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzono za okres od 01-01-2025 do 01-07-2025

wariant porównawczy

Wyszczególnienie	01.07.2025	31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	80 894,31
I. Przychody netto ze sprzedaży	0,00	80 894,31
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	237 656,65	481 763,88
I. Amortyzacja	153 300,30	318 162,04
II. Zużycie materiałów energii		0,00
III. Usługi obce	10 574,14	20 819,32
IV. Wynagrodzenia		
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
VI. Pozostałe koszty, w tym:	73 782,21	142 782,52
- wartość sprzedaży towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-237 656,65	-400 869,57
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	113 372,16	235 917,11
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F. Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-124 284,49	-164 952,46
I. Podatek dochodowy		
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-124 284,49	-164 952,46

01.07.2025 Marta Galuch

data, podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKURANT

Mace
Machnik

AGRO-POLEN WARZYWA SP. Z O.O.
CHOCIWEL 1, 57-100 STRZELIN
NIP:914-155-08-65

B I L A N S na dzień 01-07-2025

AKTYWA	Stan n	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	01.07.2025	31.12.2024		01.07.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	8 031 641,08	8 184 941,38	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 379 715,90	3 504 000,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 673 800,00	5 673 800,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	8 031 641,08	8 184 941,38	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- środki trwałe	8 031 641,08	8 184 941,38	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
- środki trwałe w budowie			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- nieruchomości			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 169 799,61	-2 004 847,15
- długoterminowe aktywa finansowe			VI. Zysk (strata) netto	-124 284,49	-164 952,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. AKTYWA OBROTOWE	25 157,67	52 975,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 677 082,85	4 733 916,42
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		6 734,61
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	4 594,80	8 897,36	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a.) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 594,80	8 897,36	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 064 790,50	1 021 388,50
- do 12 miesięcy	0,00	6 734,61	- z tytułu kredytów i pożyczek	1 064 790,50	1 021 388,50
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	33 842,47	13 971,27
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	762,51	34 177,89	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	762,51	34 177,89	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	33 842,47	13 971,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	762,51	34 177,89	- do 12 miesięcy	33 842,47	13 971,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 800,36	9 900,18	- powyżej 12 miesięcy		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		c) fundusze specjalne		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 578 449,88	3 691 822,04
AKTYWA razem	8 056 798,75	8 237 916,81	PASYWA razem	8 056 798,75	8 237 916,81

01.07.2025 *Marta Galska*

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKURENT
Monika Machnik

data i podpis kierownika jednostki