

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 15 maja 2026 roku w Łukaszowie

Preambuła

Zarządy łączących się spółek, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), uzgadniają następujący Plan Połączenia:

§ 1. Oznaczenie łączących się spółek

1. **Spółka Przejmująca:** Austin Powder Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łukaszowie 37, 59-516 Zagrodno, NIP: 5272552532, REGON 141087977, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000290691, kapitał zakładowy w wysokości 23.350.000,00 zł.
2. **Spółka Przejmowana:** D&B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobótce, ul. Brzoskwiniowa 3, 55-050 Sobótka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000222859, NIP:8961383294, REGON: 020033722, kapitał zakładowy w wysokości: 4.400.000,00 zł.

§ 2. Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.
3. W związku z powyższym, stosownie do art. 514 i art. 515 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3. Prawa i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).

2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).

§ 4. Załączniki Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do niniejszego Planu Połączenia dołączono:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2026 roku.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2026 roku.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2026 roku.

Za Zarząd Spółki Przejmowanej: Jacek Nowak – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

.....
mgr inż. Jacek Nowak

Za Zarząd Spółki Przejmującej: Jacek Nowak – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

.....
mgr inż. Jacek Nowak