

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

z dnia 30 czerwca 2025 r.

(„Plan Połączenia”)

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

VAN PUR spółka akcyjna z siedzibą w Rakszawie, pod adresem: Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231094, REGON: 180020885, NIP: 8133392434, kapitał zakładowy w wysokości 48 485 129,28 zł („Spółka Przejmująca”).

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Browar Braniewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rakszawie, pod adresem: Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829425, REGON: 385257166, NIP: 2060003210, kapitał zakładowy w wysokości 5.100.000,00 zł, („Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części Planu Połączenia zwane łącznie „Spółkami”.

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18) („k.s.h.”), Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w Rakszawie, w dniu 30 czerwca 2025 r.

Rakszawa, 30 czerwca 2025 r.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej dokonały ustaleń w zakresie treści Planu Połączenia polegającego na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i na podstawie art. 498 k.s.h. uzgodniły w dniu 30 czerwca 2025 roku niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:



I. Forma prawna, firma i siedziba:

a) Spółki Przejmującej:

VAN PUR spółka akcyjna z siedzibą w Rakszawie, pod adresem: Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa;

b) Spółki Przejmowanej:

Browar Braniewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rakszawie, pod adresem: Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa

II. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie **art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.** poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (*połączenie przez przejęcie*).
2. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów zgodnie z **art. 44a ust. 2 w zw. z art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości** (Dz. U. z 2023 r., poz. 120).
3. Ze względu na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:
 - 3.1. połączenie zostanie przeprowadzone bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o której mowa w **art. 515 §1 k.s.h.** przez wspólników Spółki Przejmowanej, a co za tym idzie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej;
 - 3.2. stosownie do postanowień **art. 516 §6 w zw. z art. 499 §1 pkt. 2 k.s.h.** nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - 3.3. stosownie do postanowień **art. 516 §6 w zw. z art. 499 §1 pkt. 3 k.s.h.** nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
 - 3.4. stosownie do postanowień **art. 516 §6 w zw. z art. 499 §1 pkt. 4 k.s.h.** nie ustala się dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
 - 3.5. zgodnie z **art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 k.s.h.** plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta,
 - 3.6. zgodnie z **art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 k.s.h.** dla celów połączenia nie zostanie sporządzone sprawozdanie zarządów łączących się spółek,

3.7. na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §1 k.s.h. połączenie może nastąpić bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 k.s.h.

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

Nie przewiduje się przyznania żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu:

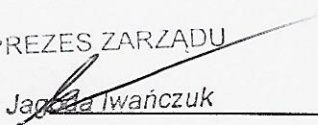
Nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. Załączniki do planu połączenia.

1. Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu z Spółką Przejmującą;
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
3. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek.

W imieniu Spółki Przejmującej

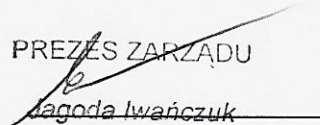
PREZES ZARZĄDU


Jagoda Iwańczuk

Jagoda Iwańczuk – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

PREZES ZARZĄDU


Jagoda Iwańczuk

Jagoda Iwańczuk – Prezes Zarządu