

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Rolmex Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółki przejmującej i „WMHM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółki przejmowanej.

### 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

#### a) Rolmex Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej „ROLMEX”)

Typ: Spółka akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124350,  
Firma: Rolmex Spółka Akcyjna,

Adres i siedziba: ul. Olkuska nr 7, 02-640 Warszawie.

Kapitał zakładowy 598 498,05 zł, na który składa się 168 591 akcji o wartości nominalnej 3,55 zł każda, z tego:

2 6174	akcji serii A,
42 462	akcji serii B,
3 556	akcji serii C,
94 706	akcji serii D,
26 174	akcji serii E.

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

#### b) „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej „WMHM”)

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128199.

Firma: „WMHM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres i siedziba: 02-604 Warszawa, ul. Olkuska 7.

Kapitał zakładowy wynosi 4 500 000,00 zł i składa się 4 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do jednego wspólnika, którym jest spółka przejmująca Rolmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

### 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. WMHM, na spółkę przejmującą, tj. ROLMEX.

Z uwagi na to, że spółka przejmująca ROLMEX posiada wszystkie udziały w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz w trybie art. 516 § 6 k.s.h. tj.

- a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej, wydane wspólnikom spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej ROLMEX w związku z połączeniem spółek nie zostaje zmieniony. Z tego względu regulacja art. 499 § 2 ust 2 k.s.h., dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie ma zastosowania.

### **3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE**

Walne Zgromadzenie ROLMEX i Zgromadzenie Wspólników WMHM t.j. spółek uczestniczących w połączeniu zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 22 grudnia 2022 r. lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem WMHM i spółki przejmującej ROLMEX, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMującej ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem spółek WMHM i spółki przejmującej ROLMEX, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

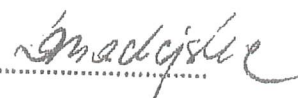
Do Planu połączenia załączono:

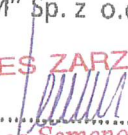
1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ROLMEX i Zgromadzenia Wspólników WMHM o połączeniu spółek - Załącznik nr 1a i 1b.

2. Ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31.10.2022 roku - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.10.2022 roku - Załącznik nr 3
4. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Rolmex Spółka Akcyjna na dzień 31.10.2022 roku – załącznik nr 4.

Niniejszy plan połączenia został podpisany dnia 15 listopada 2022 roku.

Zarząd  
Rolmex S.A.

  
.....  
Dorota Madejska  
Prezes Zarządu

Zarząd  
„WMHM” Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
  
.....  
Tomasz Semenowicz  
Tomasz Semenowicz  
Prezes Zarządu

Załącznik 1a

do Planu połączenia z dnia 15 listopada 2022 roku spółki Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „WMIHM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej - projekty uchwał połączeniowych.

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej  
Rolmex Spółki Akcyjnej**

Uchwała nr .....

z dnia ..... 2022 roku

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Rolmex Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rolmex Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Uchwała się połączenie Spółki Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rolmex Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 15 listopada 2022 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności, wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rolmex Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Rolmex Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

Załącznik 1b

do Planu połączenia z dnia 15 listopada 2022 roku spółki Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „WMHM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej – projekty uchwał połączeniowych.

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej  
„Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

Uchwała nr .....

z dnia ..... 2022 roku

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Rolmex Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą.**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Uchwała się połączenie spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Rolmex Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą Rolmex Spółka Akcyjna.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 15 listopada 2022 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Rolmex Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten

wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej.



Załącznik 2

do Planu połączenia z dnia 15 listopada 2022 roku spółki Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej  
„Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
na dzień 31.10.2022 roku**

Zarząd spółki przejmowanej „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 31 października 2022 roku wynosi **5 680 214,05 zł** co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 października 2022 roku.

Zarząd „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Semenowicz - Prezes Zarządu

**PREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Semenowicz*

Warszawa, dnia 15 listopada 2022 roku

Załącznik Nr 3

do Planu połączenia z dnia 15 listopada 2022 roku Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „WMHM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej  
„Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
na dzień 31 października 2022 roku**

Zarząd spółki przejmowanej „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2022 roku:

Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 5 854 480,30 zł,

Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 5 680 214,05 zł,

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 31 października 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki przejmowanej „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Semenowicz - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Semenowicz*

Warszawa, dnia 15 listopada 2022 roku

W załączeniu:

1. Bilans „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31.10.2022 roku.



2. Rachunek zysków i strat „Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.- 31.10.2022 roku.

Załącznik Nr 4

do Planu połączenia z dnia 15 listopada 2022 roku Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „WMHM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej  
Rolmex Spółka Akcyjna  
na dzień 31 października 2022 roku**

Zarząd spółki przejmującej, Rolmex Spółki Akcyjnej niniejszym oświadcza, że na dzień 31 października 2022 roku:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **237 010 737,88 zł**,

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **174 610 621,14 zł**,

Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 31 października 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki przejmującej Rolmex Spółka Akcyjna

Dorota Madejska - Prezes Zarządu

.....  
*D. Madejska*

Warszawa, dnia 15 listopada 2022 roku

W załączeniu:

1. Bilans „Rolmex Spółka Akcyjna na dzień 31.10.2022 roku.
2. Rachunek zysków i strat „Rolmex Spółka Akcyjna za okres od 01.01.- 31.10.2022 roku.