

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

Rolmex Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółki przejmującej i „Q1 MEAT” 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. Olkuszka nr 7, 02-640 Warszawa.

Kapitał zakładowy 505 580,35 zł, na który składa się 142 417 akcji o wartości nominalnej 3,55 zł każda, z tego:

1 693	akcji serii A,
42 462	akcji serii B,
3 556	akcji serii C,
94 706	akcji serii D,

Wszystkie akcje są akcjami imiennymi, nie są uprzywilejowane. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

#### **b) „Q1 Meat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej „Q1 MEAT”)**

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920172.

Firma: „Q1 MEAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 zł i składa się 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 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. Q1 MEAT, na spółkę przejmującą, tj. ROLMEX.

Z uwagi na to, że spółka przejmująca ROLMEX posiada bezpośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj.

bez podwyższenia kapitału zakładowego i przyznania akcji spółki przejmującej oraz stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. tj bez określenia w planie połączenia

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

Stosownie do brzmienia art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. do niniejszego połączenia nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

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**

Działając na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. oraz uwzględniając, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały ws. połączenia o której mowa w art. 506 k.s.h. przez walne zgromadzenie spółki przejmującej.

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

W związku z połączeniem Q1 MEAT i spółki przejmującej ROLMEX, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

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

W związku z połączeniem spółek Q1 MEAT 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 uchwały Zgromadzenia Wspólników Q1 MEAT o połączeniu spółek - Załącznik nr 1
2. Ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31-08-2023 roku - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31-08-2023 roku - Załącznik nr 3

4. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Rolmex Spółka Akcyjna na dzień 31-08-2023 roku – załącznik nr 4.

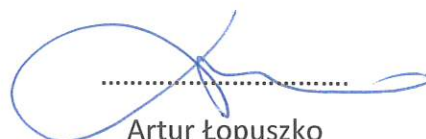
Niniejszy plan połączenia został podpisany dnia 27-09-2023 roku.

Zarząd  
Rolmex S.A.

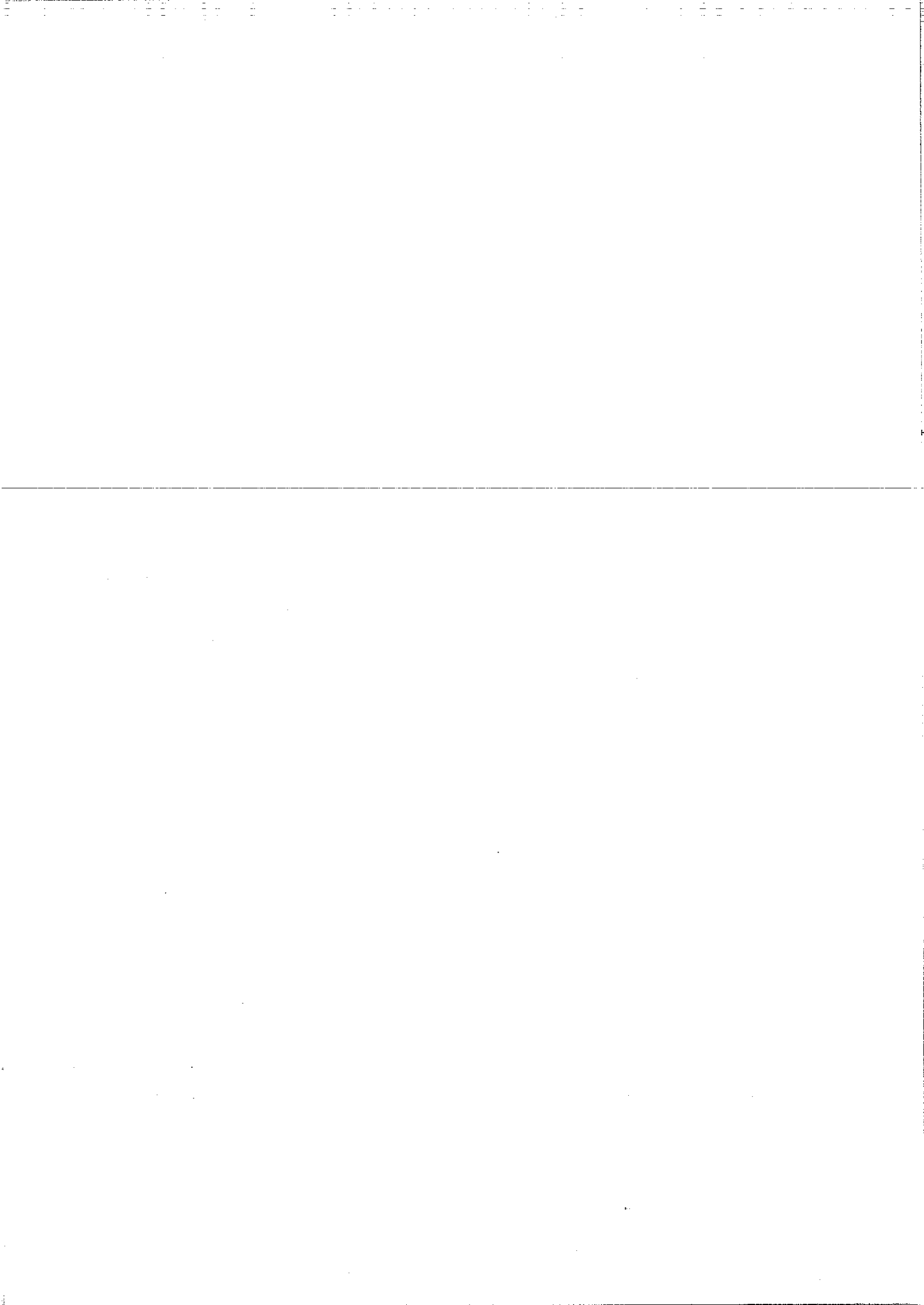


Dorota Madejska  
Prezes Zarządu

Zarząd  
„Q1 MEAT” Sp. z o.o.



Artur Łopuszko  
Członek Zarządu



Załącznik 1

do Planu połączenia z dnia 27-09-2023 roku spółki Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Q1 MEAT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej – projekty uchwał połączeniowych.

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej „Q1 Meat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Uchwała nr .....

z dnia ..... 2023 roku

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Rolmex Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku „Q1 Meat” 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 „Q1 Meat” 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 „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 15 listopada 2023 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 „Q1 Meat” 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 „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej.

Załącznik 2

do Planu połączenia z dnia 27-09-2023 roku spółki Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej  
„Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
na dzień 31-08-2023 roku**

Zarząd spółki przejmowanej „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 31-08-2023 roku wynosi **-58 539,36** co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31-08-2023 roku.

Zarząd „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością



Artur Łopuszko - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 27-09-2023 roku

Załącznik Nr 3

do Planu połączenia z dnia 15 listopada 2023 roku Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Q1 MEAT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej  
„Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
na dzień 31-08 2023 roku**

Zarząd spółki przejmowanej „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2023 roku:

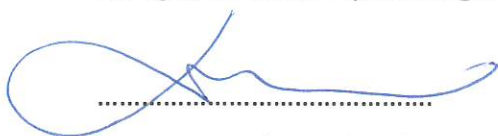
Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **5 699,87 zł**,

Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **-58 539,36 zł**,

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 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 „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością



Artur Łopuszko - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 27-09-2023 roku

W załączeniu:

1. Bilans „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31-08-2023 roku.
2. Rachunek zysków i strat „Q1 Meat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.- 31-08-2023 roku.

Załącznik Nr 4

do Planu połączenia z dnia 27-09-2023 roku Rolmex Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i „Q1 MEAT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej  
Rolmex Spółka Akcyjna  
na dzień 31-08-2023 roku**

Zarząd spółki przejmującej, Rolmex Spółki Akcyjnej niniejszym oświadcza, że na dzień 31-08-2023 roku:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **232 572 516,89zł**,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **178 740 020,58 zł**,

Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 31 października 2023 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

  
.....

Warszawa, dnia 27-09-2023 roku

W załączeniu:

1. Bilans „Rolmex Spółka Akcyjna na dzień 31-08-.2023 roku.
2. Rachunek zysków i strat „Rolmex Spółka Akcyjna za okres od 01.01.- 31-08-.2023 roku.