

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

„Dino Polska” S.A. oraz Pol-Food Polska Sp. z o.o.

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- **„Dino Polska” Spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie**, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408273, (**„Spółka Przejmująca”**),

oraz

- **Pol-Food Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krotoszynie**, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406970 (**„Spółka Przejmowana”**),

zwanych dalej łącznie: **„Spółkami”**,

w dniu **26 listopada 2018 r.**, działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych (**„KSH”**), uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia **„Dino Polska” S.A.** - jako Spółki Przejmującej z **Pol-Food Polska Sp. z o.o.** - jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
3. Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej:
 - stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - stosownie do art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek uzasadniające połączenie.
4. W związku z planowanym połączeniem w statucie Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian.
5. Spółka Przejmująca nie przyznaje jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym.
6. Spółki nie przyznają żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
8. Zgodnie z art. 499 § 4 KSH Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządza oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia.

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 września 2018 r.;

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd „Dino Polska” S.A.

Szymon Piduch
Prezes Zarządu

Michał Krauze
Członek Zarządu

Zarząd Pol-Food Polska Sp. z o.o.

Szymon Piduch
Prezes Zarządu