

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
GOBARTO S.A. oraz AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o.**

Sporządzony na podstawie art. 499 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 05.01.2024 roku) - dalej jako **Ksh**, dnia 17 grudnia 2024 roku w Warszawie przez zarządy łączących się Spółek:

1. **GOBARTO S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094093, posiadającą numer REGON: 411141076 i numer NIP: 6991781489, o kapitale zakładowym 278 002 290 zł (opłaconym w całości), z zarządem w składzie: Marcin Andrzej Śliwiński – prezes zarządu, Katarzyna Anna Goździkowska-Gaztelu – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Karol Stefan Ludwiński – wiceprezes zarządu – Spółka Przejmująca;
2. **AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej nr 2D, 15 – 103 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001048645, posiadającą numer REGON: 050445890 i numer NIP: 5421671007, o kapitale zakładowym 3 124 700 zł (opłaconym w całości) z zarządem w składzie: Karol Stefan Ludwiński – prezes zarządu, Katarzyna Nowak – wiceprezes zarządu – Spółka Przejmowana;

I. **Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 1 Ksh)**

Spółką Przejmującą w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, jest:

GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094093, posiadająca numer REGON: 411141076 i numer NIP: 6991781489, o kapitale zakładowym 278 002 290 zł (opłaconym w całości).

Spółką Przejmowaną w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, jest:

AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej nr 2D, 15–103 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001048645, posiadająca numer REGON: 050445890 i numer NIP: 5421671007, o kapitale zakładowym 3 124 700 zł (opłaconym w całości).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca).

II. Sposób łączenia

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).

III. Tryb uproszczony połączenia

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 Ksh, w związku z czym Plan połączenia nie zawiera:

1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
2. zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Ksh),
3. wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 2. powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Ksh).

Dodatkowo:

1. Do Planu połączenia nie zostaje dołączony projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej, bowiem w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 Ksh).
2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 501 Ksh).
3. Nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego, a tym samym sporządzenie przez biegłego opinii (art. 502 – 503 Ksh).
4. Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16). Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane.
5. Spółka Przejmująca zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23), publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. W związku z tym, nie jest wymagane

dołączenie do Planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 Ksh).

6. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2023.1689 t.j. z dnia 2023.08.24) połączenie przez przejęcie spółki AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. przez Gobarto S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2024.423 t.j. z dnia 2024.03.21).

IV. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej; Dzień, od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

W związku z połączeniem nie nastąpi wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 Ksh).

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (278.002.290 zł, na który składa się 27.800.229 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4) Ksh.

V. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, ponieważ jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. Publikacja Planu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
(GOBARTO S.A. oraz AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o.)

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek tj. www.gobarto.pl oraz www.alba.biz.pl przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników spółek łączących się, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu (art. 500 § 2¹ Ksh).

VIII. Załączniki:

Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia (sporządzone na dzień 01 listopada 2024 roku),
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia na dzień 01 listopada 2024 roku.

IX. Podpisy

Niniejszy dokument został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji łączących się spółek w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Marcin Śliwiński: _____
prezes zarządu

Rafał Oleszak: _____
wiceprezes zarządu

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

Karol Ludwiński: _____
prezes zarządu