

Plan połączenia
spółki ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna
ze spółkami: ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
INWESTBIAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
NASŁOŃCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z dnia 12 sierpnia 2025 roku

Wprowadzenie

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 12 sierpnia 2025 roku Zarządy ELMONT GRUPA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łyskach, ELMONT GRUPA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, INWESTBIAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, NASŁOŃCE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie przepisu art. 498, 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej jako: KSH) uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- (1) jako **Spółka Przejmująca**: ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łyskach (kod: 16-070) przy ul. Białostockiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668705, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- (2) jako **Spółki Przejmowane**:
 - a) ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach (kod: 16-070) przy ul. Białostockiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697963, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 - b) INWESTBIAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach (kod: 16-070) przy ul. Białostockiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281179, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 - c) NASŁOŃCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach (kod: 16-070) przy ul. Białostockiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000852664, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaś Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszystkie przysługujące im prawa i obowiązki.

Stosownie do przepisu art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

Jednocześnie w okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Ponadto nie będą wymagane sporządzenie przez Zarządy każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jak również badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Stosownie do przepisu art. 516 § 1 w zw. § 6 KSH w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowanej zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z połączeniem, wobec braku podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

4. Postanowienia pozostałe

Plan Połączenia zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na wspólny wniosek Spółek uczestniczących w połączeniu złożony w sierpniu 2025 roku.

Załączniki:

- 1) **załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ELMONT GRUPA sp. z o. o. o połączeniu spółek,
- 2) **załącznik nr 2** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników INWESTBIAL sp. z o. o. o połączeniu spółek,
- 3) **załącznik nr 3** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników NASŁOŃCE sp. z o. o. o połączeniu spółek,
- 4) **załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku ELMONT GRUPA sp. z o. o. według stanu na dzień 01.07.2025 r.,
- 5) **załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku INWESTBIAL sp. z o. o. według stanu na dzień 01.07.2025 r.,
- 6) **załącznik nr 6** – ustalenie wartości majątku NASŁOŃCE sp. z o. o. według stanu na dzień 01.07.2025 r.,
- 7) **załącznik nr 7** – oświadczenie, zawierające informacje o stanie księgowym ELMONT GRUPA S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2025 r.,
- 8) **załącznik nr 8** – oświadczenie, zawierające informacje o stanie księgowym ELMONT GRUPA sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2025 r.,
- 9) **załącznik nr 9** – oświadczenie, zawierające informacje o stanie księgowym INWESTBIAL sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2025 r.,

- 10) załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informacje o stanie księgowym
NASŁOŃCE sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2025 r.

Zarząd ELMONT GRUPA S.A.

PREZES ZARZĄDU

Artur Łaskiewicz

/Artur Łaskiewicz – Prezes Zarządu/

Zarząd ELMONT GRUPA sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Artur Łaskiewicz

/Artur Łaskiewicz – Prezes Zarządu/

Zarząd INWESTBIAL sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Artur Łaskiewicz

/Artur Łaskiewicz – Prezes Zarządu/

Zarząd NASŁOŃCE sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Artur Łaskiewicz

/Artur Łaskiewicz – Prezes Zarządu/