

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Well Well Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692543, NIP: 1231367385, kapitał zakładowy w wysokości 5 079 673,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowana przez Katarzynę Gębala – Prezesa Zarządu, zwana dalej: „Well Well Invest” lub „Spółka Przejmująca”

oraz

Ekologis Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430874, NIP: 1231271886, kapitał zakładowy w wysokości 12 000,00 zł, reprezentowana przez Katarzynę Gębala – Prezes Zarządu, zwana dalej: „Ekologis Food” lub „Spółka Przejmowana 1”

FTBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593780, NIP: 1231308767, kapitał zakładowy w wysokości 6 000,00 zł, reprezentowana przez Katarzynę Gębala – Prezes Zarządu, zwana dalej: „FTBC” lub „Spółka Przejmowana 2”

Polsoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488444, NIP: 1231282677, kapitał zakładowy w wysokości 2 206 000,00 zł, reprezentowana przez Katarzynę Gębala – Prezes Zarządu, zwana dalej: „Polsoja” lub „Spółka Przejmowana 3”

PSRD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701788, NIP: 1231375002, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000,00 zł, reprezentowana przez Katarzynę Gębala – Prezes Zarządu, zwana dalej: „PSRD” lub „Spółka Przejmowana 4”

Well Well Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652789, NIP: 1231332582, kapitał zakładowy w wysokości 6 000,00 zł,

reprezentowana przez Katarzynę Gębałę – Prezes Zarządu, zwana dalej: „Well Well Foods” lub „Spółka Przejmowana 5”

łącznie zwane również „Spółkami Przejmowanymi”

na zasadzie art. 498 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U. z 2022 poz. 1467] uzgodniły w dniu 11 sierpnia 2022 roku następujący Plan Połączenia:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączącej się spółek, sposób połączenia

1.1. Typ, firma, siedziba łączących się spółek

Well Well Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa

Ekologis Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa

FTBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa

Polsoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa

PSRD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa

Well Well Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien nr 1 A, 02-495 Warszawa

1.2. Sposób łączenia

Sposób łączenia: na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4 oraz Spółki Przejmowanej 5. na inną spółkę, tj. Spółkę Przejmującą - Well Well Invest Spółka Akcyjna (łączenie się przez przejęcie).

Mając na uwadze, że 100 % udziałów Spółki Przejmowanej 1, 100 % udziałów Spółki Przejmowanej 2, 100 % udziałów Spółki Przejmowanej 3, 100 % udziałów Spółki Przejmowanej 4, 100 % udziałów Spółki Przejmowanej 5 posiada ten sam wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca (przejęcie przez Spółkę Przejmującą swoich spółek jednoosobowych):

- (i) Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- (ii) Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem dyspozycji art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że:

- (i) wspólnikowi Spółek Przejmowanych nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej;
- (ii) nie określa się w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej;
- (iii) nie określa się w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;
- (iv) nie zostaje określony w Planie Połączenia dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Jak wskazano w pkt 1.2. Planu Połączenia powyżej, Plan Połączenia nie zawiera informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

3. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Jak wskazano w pkt 1.2. Planu Połączenia powyżej, Plan Połączenia nie zawiera informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

4. Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Jak wskazano w pkt 1.2. Planu Połączenia powyżej, dzień taki nie został ustalony, ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane Well Well Invest Spółka Akcyjna jako jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

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

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień, którekolwiek z członków organów łączących się spółek, jak również żadnym innym osobom.

7. Podstawa łączenia

Mając na uwadze dyspozycję art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z art. 506 Kodeksu spółek handlowych podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ekologis Food, uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FTBC, uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polsoja, uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PSRD oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Well Well Foods, zawierająca zgodę jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych, czyli Well Well Invest na połączenie. Nie będzie natomiast podejmowana uchwała Walnego Zgromadzenia Well Well Invest, zawierająca zgodę akcjonariuszy Spółki Przejmującej na połączenie, gdyż zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami, połączenie może być przeprowadzone bez podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

8. Skutki połączenia

Zgodnie z treścią art. 494 Kodeksu spółek handlowych na skutek połączenia:

- (i) Well Well Invest wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;
- (ii) na Well Well Invest przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje i ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z treścią art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z dyspozycją art. 498 Kodeksu spółek handlowych zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych uzgodniły i zaakceptowały Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 11 sierpnia 2022 roku, czego dowodem są złożone pod niniejszym Planem Połączenia podpisy.

10. Inne informacje

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane żadne zmiany w statucie Spółki Przejmującej. Z tego powodu przepis art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych nie znajduje zastosowania, a do Planu Połączenia nie zostaje dołączony projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia zostanie nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: well-well.eu, Spółki Przejmowanej 1: ekologisfood.pl, Spółki Przejmowanej 2: ftbc.pl, Spółki Przejmowanej 3: polsoja.pl , Spółki Przejmowanej 4: psrd.com.pl, Spółki Przejmowanej 5: wellwellfoods.pl .

11. Załączniki do Planu Połączenia

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ekologis Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FTBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polsoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PSRD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 5) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Well Well Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 6) Ustalenie wartości majątku Ekologis Food Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2022 r.
- 7) Ustalenie wartości majątku FTBC Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2022 r.
- 8) Ustalenie wartości majątku Polsoja Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2022 r.
- 9) Ustalenie wartości majątku PSRD Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2022 r.
- 10) Ustalenie wartości majątku Well Well Foods Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2022 r.
- 11) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Well Well Invest S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r
- 12) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Ekologis Food Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r
- 13) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym FTBC Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r
- 14) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polsoja Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r
- 15) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PSRD Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r
- 16) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Well Well Foods Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r.

Podpisy członków Zarządu spółek uczestniczących w połączeniu



Well Well Invest S.A.
Katarzyna Gębala



Ekologis Food Sp. z o.o.
Katarzyna Gębala



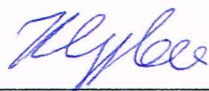
FTBC Sp. z o.o.
Katarzyna Gębala



Polsoja Sp. z o.o.
Katarzyna Gębala



PSRD Sp. z o.o.
Katarzyna Gębala



Well Well Foods Sp. z o.o.
Katarzyna Gębala