

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ  
(GOBARTO S.A. oraz MEAT - PAC spółka z o.o.)

---

Sporządzony na podstawie art. 499 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24) - dalej jako **Ksh**, dnia 20 kwietnia 2021 roku w Warszawie przez zarządy łączących się Spółek:

1. **GOBARTO S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489, z zarządem w składzie: Marcin Andrzej Śliwiński – prezes zarządu, Katarzyna Anna Goździkowska-Gaztelu – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Roman Miler – wiceprezes zarządu, Karol Stefan Ludwiński – wiceprezes zarządu – Spółka Przejmująca;
2. **MEAT - PAC spółka z o.o.** z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wałbrzyska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416532, REGON: 021853752, NIP: 8862977381, z zarządem w składzie: Tomasz Robert Kozuń – prezes 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, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489,

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

MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wałbrzyska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416532, REGON: 021853752, NIP: 8862977381. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie.

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 udziały Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem udziałów 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. 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 rewidenta, a tym samym sporządzenie przez biegłego rewidenta 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 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 20.02.2018). Na podstawie art. 12 ust. 3 w/w 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.2018.512 t.j. z dnia 12.03.2018), 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).

### **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.**

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 (278.002.290,00 zł, który składa się

z 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 zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek tj. [www.gobarto.pl](http://www.gobarto.pl) oraz [www.meat-pac.pl](http://www.meat-pac.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 § 2<sup>1</sup> Ksh).

**viii. Załączniki:**

Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MEAT - PAC 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 31 marca 2021 roku),
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 marca 2021 roku.

**ix. Podpisy**

Niniejszy dokument został podpisany przez Zarządy łączących się spółek w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

**Zarząd Spółki Przejmującej:**

Marcin Śliwiński: \_\_\_\_\_  
prezes zarządu

Katarzyna Goździkowska-Gaztelu: \_\_\_\_\_  
wiceprezes zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ  
(GOBARTO S.A. oraz MEAT - PAC spółka z o.o.)

---

Rafał Oleszak: \_\_\_\_\_  
wiceprezes zarządu

Roman Miler: \_\_\_\_\_  
wiceprezes zarządu

Karol Ludwiński: \_\_\_\_\_  
wiceprezes zarządu

**Zarząd Spółki Przejmowanej:**

Tomasz Kozuń: \_\_\_\_\_  
prezes zarządu