

PLAN POŁĄCZENIA

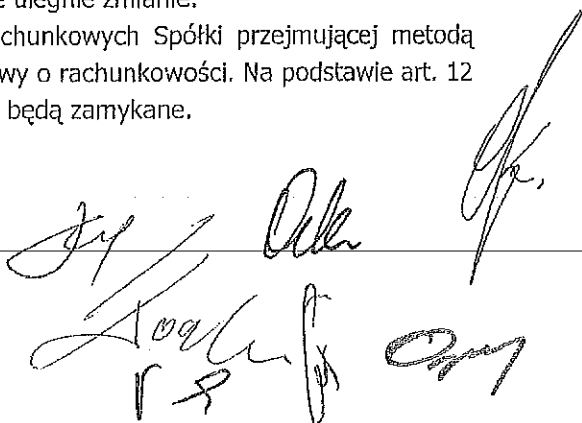
Sporządzony na podstawie art. 499 k.s.h. dnia 16 września 2010 r. w Warszawie przez Zarządy łączących się Spółek:

1. **Polski Koncern Mięśny DUDA SA** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 94093, NIP 699-17-81-489, REGON 411141076, (spółka przejmująca), z zarządem w składzie: Maciej Duda – prezes zarządu, Bogna Duda – Jankowiak – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Roman Miller – wiceprezes zarządu, Dariusz Formela – członek zarządu;
2. **ZM DUDA Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 235916, NIP 521-33-46-305, REGON 140164457 (spółka przejmowana), z zarządem w składzie: Halina Osińska – prezes zarządu, Grzegorz Ograbek - wiceprezes zarządu, Kamil Czub - wiceprezes zarządu;
3. **AGRO PROGRESS sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 157869, NIP 774-24-79-088, REGON 611039680 (spółka przejmowana), z zarządem w składzie: Ryszard Kozłowski – prezes zarządu;
4. **DOMCO sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 290042, NIP 1132694804, REGON 48021003518 (spółka przejmowana), z zarządem w składzie: Ryszard Kozłowski – prezes zarządu;

- I. Połączenie nastąpi w trybie art. 492. par. 1. pkt. 1) oraz art. 515 par. 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych jest spółka przejmująca (łączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej);
- II. Z przyczyn określonych w art. 515 par. 1 ksh nie nastąpi wymiana udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej;
- III. Połączenie nie przewiduje emisji akcji spółki przejmującej;
- IV. Z przyczyn wskazanych w ust. III nie istnieje konieczność wskazywania dnia o którym mowa w art. 499 par. 1 pkt. 4) ksh.
- V. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych, ponieważ jedynym wspólnikiem w spółkach przejmowanych jest spółka przejmująca;
- VI. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu;
- VII. Statut spółki przejmującej, w związku z art. 515 par. 1 ksh, nie ulegnie zmianie.
- VIII. 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 o rachunkowości. Na podstawie art. 12 ust. 3 w/w Ustawy księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane.

Do planu połączenia dołączone zostają:

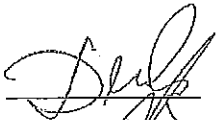
1. projekt uchwał o połączeniu spółek,



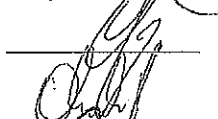
2. ustalenie wartości majątku spółek przejmowanych na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
3. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia

Zarząd spółki przejmującej:

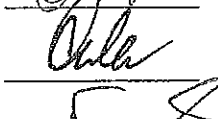
Maciej Duda:



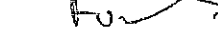
Bogna Duda – Jankowiak:



Rafał Oleszak:



Roman Miłner:

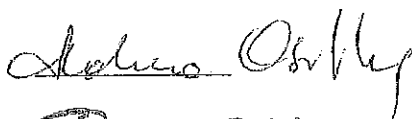


Dariusz Formela:

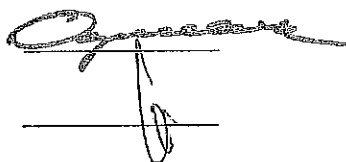
Zarządy spółek przejmowanych:

za ZM DUDA sp. z o.o.:

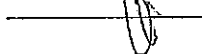
Halina Osińska:



Grzegorz Ograbek:

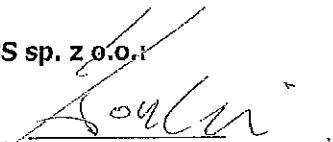


Kamil Czub:



za AGRO PROGRESS sp. z o.o.:

Ryszard Kozłowski:



za DOMCO sp. z o.o.:

Ryszard Kozłowski:

