

**PLAN POŁĄCZENIA
ZAKŁADÓW PORCELANY STOŁOWEJ
„LUBIANA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z
„LUBIANA-HURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy Plan Połączenia (dalej jako: **Plan Połączenia**) został przygotowany i uzgodniony stosownie do wymogów wynikających z przepisów art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2024.18 z późn. zm., dalej jako: **k.s.h.**) przez:

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063845, posiadającą NIP 5910004144, REGON 190037085, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł (wpłaconym w całości), reprezentowaną przez:

- 1) Zbigniewa Andrzejewskiego – Prezesa Zarządu,
- 2) Rafała Zimmermanna – Członka Zarządu,

zwaną dalej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

„Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000196757, posiadającą NIP 5911003141, REGON 190906569, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000, reprezentowaną przez:

Tomasza Macieja Szarmacha – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej jako „**Spółka Przejmowana**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana uzgodniły, co następuje:

§ 1. [Zamiar połączenia]

1. W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia.
2. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., mianowicie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.
3. Plan połączenia został uzgodniony przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.

§ 2. [Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek]

Łączącymi się na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółkami są:

(1) Spółka Przejmująca:

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063845, posiadającą NIP 5910004144, REGON 190037085, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł (wpłaconym w całości)

oraz

Spółka Przejmowana:

„Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000196757, posiadającą NIP 5911003141, REGON 190906569, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000.

§ 3. [Sposób połączenia]

1. Połączenie Spółek, o których mowa w Planie Połączenia nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h., zgodnie z którym wyłączony jest obowiązek:
 - (1) sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., a ponadto

informowania Zarządu drugiej z łączących się Spółek o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu (art. 516 § 6 k.s.h. w zw. art. 501 k.s.h.),

- (2) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 k.s.h. w zw. art. 502 – 503 k.s.h.),
- (3) zgłoszenia Planu Połączenia do sądu rejestrowego przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu (art. 516 § 6 k.s.h.),
- (4) powzięcia uchwały w sprawie połączenia przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 k.s.h. w zw. art. 516 § 1 k.s.h.),
- (5) określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej; dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 4. [Skutki prawne Połączenia]

1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. z dniem wpisania Połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej (dalej jako: **Dzień Połączenia**).
2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia tej spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 k.s.h.)
3. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna), co oznacza, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe przysługujące Spółce Przejmowanej, z drugiej strony na Spółkę Przejmującą przejdą zobowiązania Spółki Przejmowanej.
4. Stosownie do art. 494 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej – o ile odrębne przepisy ustawy bądź decyzja o udzieleniu, zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej.
5. Po Połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod dotychczasową firmą.
6. W związku z połączeniem planowane jest dokonanie zmiany statutu Spółki Przejmującej poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności tejże Spółki o dodatkowe kody PKD: 46.14.Z, 46.18.Z, 46.37.Z, 46.41.Z, 46.43.Z, 46.48.Z, 46.69.Z, 47.5, 47.91.Z, 47.99.Z, 52.10.Z, 63.11.Z, 73.1, 77.1, 77.29.Z, 82.9.

§ 5. [Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej]

W związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, połączenie nie stworzy dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej żadnych szczególnych praw w Spółce Przejmującej, ponad prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki Przejmującej.

§ 6. [Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu]

Plan Połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób trzecich uczestniczących w Połączeniu.

§ 7. [Załączniki]

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane na podstawie art. 499 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek i zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 2) **Załącznik nr 2** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek i zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 3) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 maja 2025 roku,
- 4) **Załącznik nr 4** – oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 maja 2025 roku,
- 5) **Załącznik nr 5** – oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 maja 2025 roku,
- 6) **Załącznik nr 6** – informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców łączących się Spółek.
- 7) **Załącznik nr 7** - projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9. [Oświadczenie]

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 23 czerwca 2025 roku roku przez Zarządy obu łączących się Spółek, mianowicie Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie oraz „Lubiana-Hurt” spółka z o.o. z siedzibą w Łubianie.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Zbigniew Andrzejewski


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Sprzedaży Eksportowej
Rafał Zimmermann

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.
83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1, woj. pomorskie
tel. 58 680 34 01
NIP: 5910004144 REGON: 190037085
BDO: 000000976

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Szarmach

„LUBIANA-HURT” sp. z o.o.
83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1
woj. pomorskie
tel./fax 58 687 41 07, 58 687 07 71
NIP 591-10-03-141 Regon 190906569