PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 20 listopada 2026 r. pomiędzy spółkami:

(1) **ARES PETFOOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (adres: ul. Twardosławicka 37, 97-300 Piotrków Trybunalski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001077041, NIP 7712839300, REGON 100884645, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, którą reprezentuje:

Maciej Maciołek – Prezes Zarządu, będący jedynym Członkiem Zarządu;

jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**" lub „**ARES**"

oraz

(2) **SILESIA PET FOODS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu (adres: ul. Baczyńskiego 165, 41-203 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361827, NIP 6443464411, REGON 241671118, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, którą reprezentuje:

Jakub Maciołek – Prezes Zarządu, będący jedynym Członkiem Zarządu;

jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**" lub „**SILESIA**";

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą dalej zwane łącznie „**Spółkami uczestniczącymi w łączeniu**".

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych („**ksh**"), mając na celu przejęcie przez Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej, Zarządy Spółek uczestniczących w łączeniu uzgodniły i zatwierdziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**").

I. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 200 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 516 § 6 ksh, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym.
3. Na skutek łączenia zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie ksiąg Spółki Przejmowanej jako wartość aktywów netto na dzień 1

VII. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone następujące dokumenty:

Załącznik nr 1	Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
Załącznik nr 2	Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
Załącznik nr 3	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2026 r.;
Załącznik nr 4	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2026 r.;
Załącznik nr 5	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 października 2026 r.;

W imieniu Spółki Przejmującej:

Maciej Maciołek
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Jakub Maciołek
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmującej
ARES PETFOOD Sp. z o.o.
w sprawie połączenia

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
ARES PETFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia [...]

w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmująca) ze spółką SILESIA PET FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ARES PETFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej także jako „**Spółka**" lub „**Spółka Przejmująca**"), postanowiło:

§ 1

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia z dnia 20 listopada 2026 r. Spółki ze spółką **SILESIA PET FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu (adres: ul. Baczyńskiego 165, 41-203 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361827, udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek uczestniczących w łączeniu, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**").

§ 2

Wyrazić zgodę na połączenie i postanowić o połączeniu Spółki („**Spółka Przejmująca**") ze spółką **SILESIA PET FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu (adres: ul. Baczyńskiego 165, 41-203 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361827 („**Spółka Przejmowana**"), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną według metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, na dzień 1 października 2026 r. wynosi 932.332,59 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmowanej
SILESIA PET FOODS Sp. z o.o.
w sprawie połączenia

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
SILESIA PET FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia [...]
w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmowana) ze spółką ARES PETFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Spółka Przejmująca)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SILESIA PET FOODS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu („**Spółka**"), postanowiło:

§ 1

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia z dnia 20 listopada 2026 r. Spółki ze spółką **ARES PETFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (adres: ul. Twardosławicka 37, 97-300 Piotrków Trybunalski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001077041, udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek uczestniczących w łączeniu, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**").

§ 2

Wyrazić zgodę na połączenie i postanowić o połączeniu Spółki („**Spółka Przejmowana**") ze spółką **ARES PETFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (adres: ul. Twardosławicka 37, 97-300 Piotrków Trybunalski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001077041 („**Spółka Przejmująca**") – zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną według metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki

2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.

3. Na skutek połączenia, stosownie do art. 514 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie dojdzie do utworzenia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i przyznania ich wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, w ramach niniejszego połączenia, nie podlega ustaleniu stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 ksh.

4. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W związku z brakiem przesłanek do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach połączenia spółek, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały, nie dokonuje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Przejmowanej, na dzień 1 października 2026 r. wynosi 932.332,59 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.

3. Na skutek połączenia, stosownie do art. 514 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie dojdzie do utworzenia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i przyznania ich wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, w ramach połączenia, nie podlega ustaleniu parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

4. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku

Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2026 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ksh, Zarząd spółki SILESIA PET FOODS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 października 2026 roku dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką ARES PETFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Dla ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 1 października 2026 roku wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Księgowa metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 1 października 2026 roku, wartość majątku Spółki Przejmowanej wyniosła 932.332,59 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Jakub Maciołek

Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację

o stanie księgowym Spółki Przejmującej

sporządzone do celów połączenia

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki ARES PETFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka Przejmująca") oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej został przedstawiony w bilansie sporządzonym dla celów połączenia według stanu na dzień 1 października 2026 r. (bilans znajdujący się w sprawozdaniu finansowym w załączeniu).

Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z wymaganiami art. 499 § 2 ksh.

Maciej Maciołek
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informację

o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

sporządzone do celów połączenia

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki SILESIA PET FOODS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka Przejmowana") oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej został przedstawiony w bilansie sporządzonym dla celów połączenia według stanu na dzień 1 października 2026 r. (bilans znajdujący się w sprawozdaniu finansowym w załączeniu).

Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z wymaganiami art. 499 § 2 ksh.

Jakub Maciołek

Prezes Zarządu