

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.
uzgodniony przez Spółki w dniu 24 września 2025 r.**

Sporządzony na podstawie art. 499 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 05.01.2024 roku) - dalej jako KSH, **dnia 24 września 2025 roku** przez Zarządy łączących się Spółek:

1. **CEDROB S.A.** z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140562, posiadającą numer REGON: 130280786 i numer NIP: 5660004455, z Zarządem w składzie: Andrzej Goździkowski – Prezes Zarządu, Włodzimierz Bartkowski – Wiceprezes Zarządu, Aleksander Koźlakiewicz – Członek Zarządu, Andrzej Śliwiński – Członek Zarządu – Spółka Przejmująca;
2. **CEDROB FOODS S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374678, posiadającą numer REGON: 080287781 i numer NIP: 4970063144, z Zarządem w składzie: Krzysztof Pniewski – Prezes Zarządu, Marietta Stefaniak – Wiceprezes Zarządu, Igor Kaszewski - Członek 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:

CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140562, posiadająca numer REGON: 130280786 i numer NIP: 5660004455

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

CEDROB FOODS S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374678, posiadająca numer REGON: 080287781 i numer NIP: 4970063144.

Zważywszy, że:

- I. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. jedynym współnikiem (akcjonariuszem) Spółki Przejmowanej CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku (Spółka Przejmująca).
- II. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji:
 - 1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
 - 2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

II. Sposób łączenia

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH 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% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji 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. powyżej 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. Do Planu połączenia załączone jest Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia (na dzień 31 sierpnia 2025 r.) oraz Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenia planu połączenia (na dzień 31 sierpnia 2025 r.), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (art. 499 § 2 pkt 3) i 4) KSH).
3. Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia (art. 500 § 2¹ KSH).
4. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 501 KSH).
5. Nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego, a tym samym sporządzenie przez biegłego opinii (art. 502 – 503 KSH).
6. Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16 r.). Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane.
7. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2023.1689 t.j. z dnia 2023.08.24 r.) połączenie przez przejęcie spółki CEDROB FOODS S.A. przez CEDROB S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Spółka Przejmowana jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2024.423 t.j. z dnia 2024.03.21 r.) jednakże z uwagi na brzmienie art. 2a ust. 3 pkt 11) nabycie nieruchomości rolnej w wyniku łączenia spółek handlowych może nastąpić bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

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.

W związku z połączeniem nie nastąpi wymiana akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH), a połączenie jest przeprowadzane bez przyznania akcji Spółki Przejmującej albowiem Spółka CEDROB S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki CEDROB FOODS S.A.

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca z uwagi na połączenie się Spółek nie będzie tworzyć nowych akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie. 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.cedrob.com.pl oraz www.cedrobfoods.pl przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Walnych Zgromadzeń Spółek łączących się, na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu (art. 500 § 2¹ KSH).

VIII. Załączniki:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki CEDROB FOODS S.A.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki CEDROB S.A.
3. Projekt uchwały Zarządu Spółki CEDROB FOODS S.A.
4. Projekt uchwały Zarządu Spółki CEDROB S.A.
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia (sporządzone na dzień 31 sierpnia 2025 roku),
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

IX. Podpisy

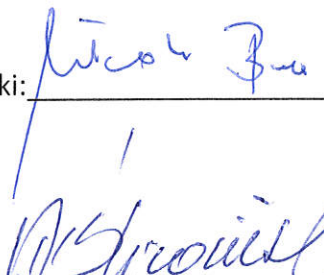
Niniejszy dokument został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji łączących się Spółek.

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Andrzej Goździkowski: _____
Prezes Zarządu



Włodzimierz Bartkowski: _____
Wiceprezes Zarządu



Aleksander Koźlakiewicz: _____
Członek Zarządu



Andrzej Śliwiński: _____
Członek Zarządu

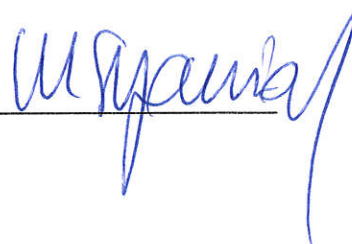


Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

Krzysztof Pniewski: _____
Prezes Zarządu



Marietta Stefaniak: _____
Wiceprezes Zarządu



Igor Kaszewski: _____
Członek Zarządu



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

UCHWAŁA Nr ____/____/____/____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CEDROB FOODS S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia _____ roku

w sprawie: połączenia CEDROB FOODS S.A. (Spółka Przejmowana) ze Spółką pod firmą CEDROB S.A. (Spółka Przejmująca)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Cedrob Foods Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

1. Spółka pod firmą Cedrob Foods S.A. z siedzibą w Katowicach, jako Spółka Przejmowana, zostanie połączona ze spółką pod firmą Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140562, REGON: 130280786, NIP: 5660004455 jako Spółką Przejmującą.-----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 24 września 2025 r.-----

3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). -----

4. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

5. Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.-----

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej. -----

7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Andrzej Goździkowski: _____

Prezes Zarządu

Włodzimierz Bartkowski: _____

Wiceprezes Zarządu

Aleksander Koźlakiewicz: _____

Członek Zarządu

Andrzej Śliwiński: _____

Członek Zarządu

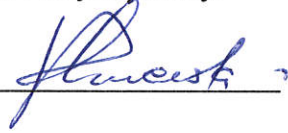
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

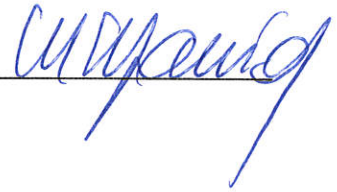
Krzysztof Pniewski:

Prezes Zarządu



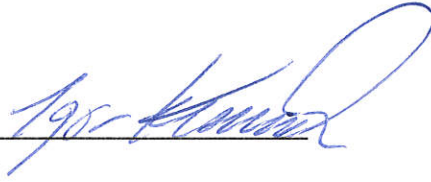
Marietta Stefaniak:

Wiceprezes Zarządu



Igor Kaszewski:

Członek Zarządu



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

Uchwała nr z dnia
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CEDROB S.A. w UJAZDÓWKU
w sprawie połączenia Spółki CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA (spółki matki) ze Spółką CEDROB
FOODS SPÓŁKA AKCYJNA (spółka córka)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEDROB S.A. działając na podstawie art. 506 ksh wyraża zgodę na połączenie Spółki CEDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujazdówku wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140562, REGON: 130280786, NIP: 5660004455 **jako Spółka Przejmująca** ze Spółką CEDROB FOODS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374678 NIP 4970063144, REGON 080287781 **jako Spółką Przejmowaną** w trybie art. 492 § 1 ksh z zachowaniem art. 516 § 6 ksh tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

§ 2

Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania akcji, z uwagi na fakt, że Spółka CEDROB S.A. posiada 100 % akcji Spółki Cedrob Foods S.A.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza plan połączenia uzgodniony między Zarządem Spółki Przejmującej Cedrob S.A. a Zarządem Spółki Przejmowanej CEDROB FOODS S.A. w dniu 24 września 2025 r., ogłoszony zgodnie z przepisami ksh.

§ 4

Statut Spółki CEDROB S.A. nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd CEDROB S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia, w tym do złożenia stosownych wniosków do sądu rejestrowego.

§ 6

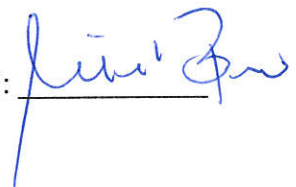
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Andrzej Goździkowski:
Prezes Zarządu



Włodzimierz Bartkowski:
Wiceprezes Zarządu



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

Aleksander Koźlakiewicz:

Członek Zarządu



Andrzej Śliwiński:

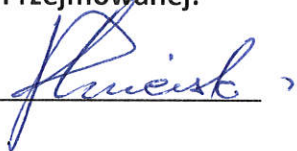
Członek Zarządu



Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

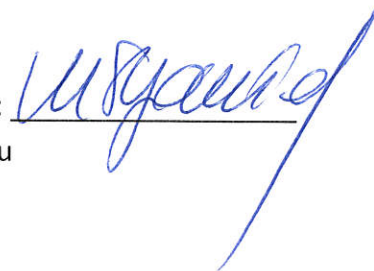
Krzysztof Pniewski:

Prezes Zarządu



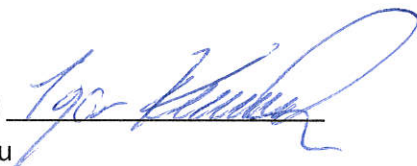
Marietta Stefaniak:

Wiceprezes Zarządu



Igor Kaszewski:

Członek Zarządu



UCHWAŁA Nr ____/____/____/____
Zarządu Spółki CEDROB FOODS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia _____ roku

w przedmiocie: połączenia CEDROB S.A. (Spółka Przejmująca) ze Spółką zależną pod firmą CEDROB FOODS S.A. (Spółka Przejmowana)

Zarząd Spółki CEDROB FOODS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą CEDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujazdówku, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze Spółką pod firmą CEDROB FOODS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374678, posiadającą numer REGON: 080287781, numer NIP: 4970063144, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Zarząd Spółki CEDROB FOODS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się Spółkami w dniu 24 września 2025 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut spółki przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Andrzej Goździkowski: _____

Prezes Zarządu

Włodzimierz Bartkowski: _____

Wiceprezes Zarządu

Aleksander Koźlakiewicz: _____

Członek Zarządu

Andrzej Śliwiński: _____

Członek Zarządu

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

Krzysztof Pniewski: _____

Prezes Zarządu

Marietta Stefaniak: _____

Wiceprezes Zarządu

Igor Kaszewski: _____

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr ____/____/____/____
Zarządu Spółki CEDROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ujazdówku
z dnia _____ roku

w przedmiocie: połączenia CEDROB S.A. (Spółka Przejmująca) ze Spółką zależną pod firmą CEDROB FOODS S.A. (Spółka Przejmowana)

Zarząd Spółki CEDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujazdówku, postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą CEDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujazdówku, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze Spółką pod firmą CEDROB FOODS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374678, posiadającą numer REGON: 080287781, numer NIP: 4970063144, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Zarząd Spółki CEDROB Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się Spółkami w dniu 24 września 2025 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut spółki przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

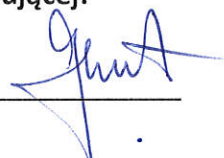
(CEDROB S.A. oraz CEDROB FOODS S.A.)

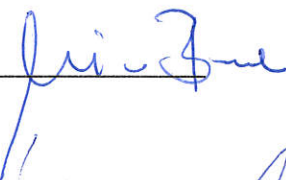
ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

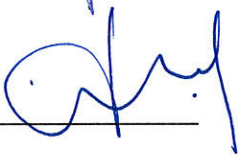
§ 8. [Postanowienia końcowe]

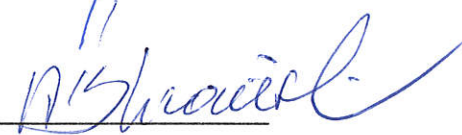
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za i w imieniu Spółki Przejmującej:

Andrzej Goździkowski: 
Prezes Zarządu

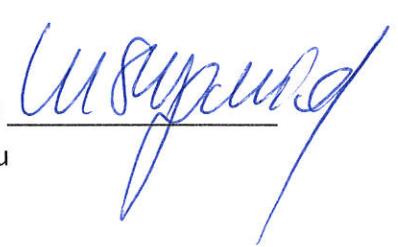
Włodzimierz Bartkowski: 
Wiceprezes Zarządu

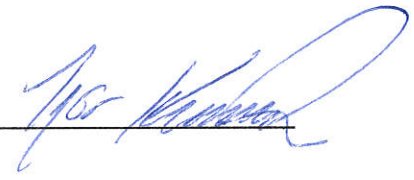
Aleksander Koźlakiewicz: 
Członek Zarządu

Andrzej Śliwiński: 
Członek Zarządu

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

Krzysztof Pniewski: 
Prezes Zarządu

Marietta Stefaniak: 
Wiceprezes Zarządu

Igor Kaszewski: 
Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE

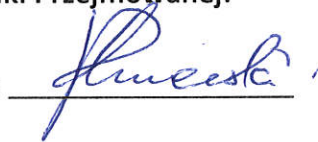
Zarządu CEDROB FOODS S.A.

**zawierające informację o wartości majątku Spółki Przejmowanej
Spółki CEDROB FOODS S.A. z siedzibą w Katowicach
sporządzone do celów połączenia**

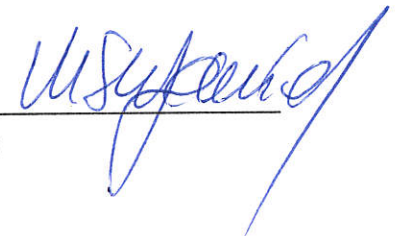
Wartość majątku Spółki łączącej się pod firmą CEDROB FOODS S.A., na dzień 31 sierpnia 2025 roku tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia, wynosi **482.218.780,79 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 79/100).

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

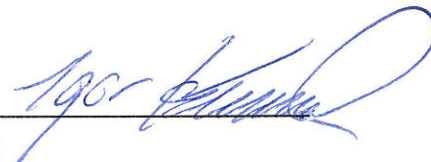
Krzysztof Pniewski:
Prezes Zarządu



Marietta Stefaniak:
Wiceprezes Zarządu



Igor Kaszewski:
Członek Zarządu



OŚWIADCZENIE

Zarządu CEDROB FOODS S.A.

zawierające informację o stanie księgowym

Spółki CEDROB FOODS S.A. z siedzibą w Katowicach

sporządzone do celów połączenia

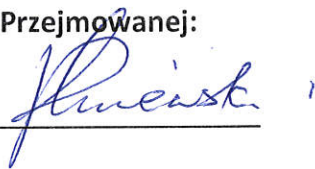
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych niniejszym dołączamy do Planu połączenia informację o stanie księgowym Spółki CEDROB FOODS Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), jako Spółki łączącej się.

Zarząd Spółki CEDROB FOODS Spółka akcyjna oświadcza, iż według stanu na dzień 31 sierpnia 2025 roku:

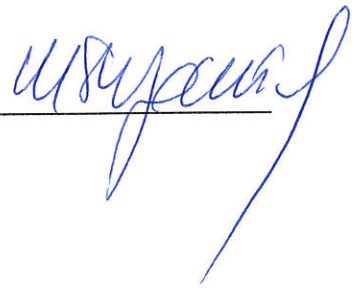
1. bilans Spółki CEDROB FOODS Spółka akcyjna po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **482.218.780,79 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 79/100).
2. bilans Spółki CEDROB FOODS Spółka akcyjna po stronie aktywów netto (kapitały własne) wskazuje sumę: **103.415.592,52 zł** (słownie: sto trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 52/100).

Za i w imieniu Spółki Przejmowanej:

Krzysztof Pniewski:
Prezes Zarządu



Marietta Stefaniak:
Wiceprezes Zarządu



Igor Kaszewski:
Członek Zarządu

