

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
COLIAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ ALLUMAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony w dniu 31 października 2025 r. przez zarządy spółek:

- a **COLIAN HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku,
- b **ALLUMAINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kaliszu.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: COLIAN HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku oraz ALLUMAINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **COLIAN HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości 12.414.406,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000820022, REGON: 090205344, NIP: 5540309146 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **ALLUMAINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Majkowska 32, 62-800 Kalisz, o kapitale zakładowym w wysokości 240.379.495,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000532785, REGON: 360239452, NIP: 6182147515 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Struktura własnościowa Spółek

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 240.379.495,00 (słownie: dwieście czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100) złotych i składa się z 2.379.995 (słownie: dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) udziałów, o wartości nominalnej 101,00 (słownie: sto jeden 0/100) złotych każdy udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należą do KOLAŃSKI FOUNDATION Fundacja Rodzinna.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 12.414.406,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta sześć 00/100) złotych i składa się z 109.862 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 113,00 (słownie: sto trzysta 00/100) złotych każdy udział.

Aktualnie wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- a Spółka Przejmowana, której przysługuje 109.805 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 113,00 (słownie: sto trzynaście) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 12.407.965,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 00/100) złotych,
- b Jan Kolański, któremu przysługuje 57 (słownie: pięćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 113,00 złotych (słownie: sto trzynaście) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 6.441,00 złotych.

Przed podjęciem uchwał o połączeniu, dojdzie do sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Janowi Kolańskiemu w Spółce Przejmującej na rzecz Spółki Przejmowanej.

W chwili podjęcia uchwał o połączeniu, Spółka Przejmowana będzie zatem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej.

3. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (spółki matki) na Spółkę Przejmującą (spółkę córkę) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w drodze tzw. połączenia odwrotnego.

Wskutek przeniesienia na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca nabędzie 100% udziałów własnych. Na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, 100% udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą wskutek połączenia, zostanie w ramach tego samego zdarzenia prawnego wydanych jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. KOLAŃSKI FOUNDATION Fundacja Rodzinna (zwanym dalej: „Wspólnikiem Spółki Przejmowanej”), a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie opisane w pkt 3 niniejszego Planu Połączenia będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej, nabyte przez tę spółkę w wyniku połączenia.

W zamian za każdy 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej Wspólnikowi Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 0,046160601 udziałów Spółki Przejmującej, po zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. za 2.379.995 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w Spółce

Przejmowanej Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 109.862 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) udziały w Spółce Przejmującej tj. otrzyma 100% udziałów Spółki Przejmującej.

Z uwagi na powyższe wartości, nie przewiduje się żadnych dopłat dla Wspólnika Spółki Przejmowanej, jak również Spółka Przejmująca nie będzie uzależniała wydania udziałów w jej kapitale zakładowym od wniesienia dopłat przez Wspólnika Spółki Przejmowanej.

5. Uproszczenie połączenia

W związku z faktem, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrażą zgodę w trybie art. 503¹ § 1 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem obowiązku sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, obowiązku wzajemnego informowania się przez zarządy obu łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów oraz z pominięciem badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz wydania przez niego opinii.

6. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie będą tworzone i wydane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nowe udziały.

Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku połączenia, z którymi związane jest prawo do zysku na zasadach ogólnych od dnia ich utworzenia.

7. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw Wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

9. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

10. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej

Jan Kolański – Prezes Zarządu

Marcin Bogdan Szulawa – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej

Jan Kolański – Prezes Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia spółek,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2025 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 września 2025 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 września 2025 r.