

**PLAN POŁĄCZENIA**

**spółek**

**Limax sp. z o.o.**

**z siedzibą w Berzynie**

**oraz**

**"Limax Polska" sp. z o.o.**

**z siedzibą w Żodyniu**

**w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek  
handlowych**

**MERGER PLAN**

**of the companies**

**Limax sp. z o.o.**

**with its registered seat in Berzyna**

**and**

**"Limax Polska" sp. z o.o.**

**with its registered seat in Żodyń**

**to be executed pursuant to art. 492 § 1 pt. 1  
of the Commercial Companies Code**

**Spis treści:**

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.
2. Definicje wybranych pojęć stosowanych w Planie Połączenia.
3. Sposób Połączenia i jego podstawy prawne.
4. Podstawowe skutki prawne Połączenia;  
4.1. Dzień Połączenia;  
4.2. Rozwiązanie Spółki Przejmowanej;  
4.3. Sukcesja generalna.
5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Opinia biegłego, sprawozdania zarządów Spółek oraz informacje udzielane przez zarząd Spółek.
8. Dodatkowe informacje o Planie Połączenia.
9. Uzgodnienie Planu Połączenia.
10. Załączniki do Planu Połączenia.

**Contents:**

1. Type, trade name and registered seat of each of the merging Companies.
2. Definitions of selected terms used in the Merger Plan.
3. The method of the Merger and its legal grounds.
4. Basic legal effects of the Merger;  
4.1. Merger Date;  
4.2. Dissolution of the Company Being Acquired;  
4.3. General succession.
5. Rights granted by the Acquiring Company to the shareholders or persons with special rights in the Company Being Acquired.
6. Special benefits for members of the corporate bodies of the merging Companies and other persons participating in the Merger.
7. Expert opinion, reports of the management boards of the Companies and information provided by the management boards of the Companies.
8. Additional information about the Merger Plan.
9. Consensus on the Merger Plan.
10. Attachments to the Merger Plan.

**Do punktu 1 - Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.**

**To point 1 - Type, trade name and registered seat of each of the merging Companies.**

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

The following Companies are merging pursuant to the terms and conditions hereof:

(1) **Limax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Berzynie /adres: Berzyna 90a, 64-200 Wolsztyn/, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125530, posiadająca REGON: 634375769, NIP: 9231585471, o kapitale zakładowym 800.000,00 złotych;

(1) **Limax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Berzyna /address: Berzyna 90a, 64-200 Wolsztyn/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Division of the National Court Register under the NCR ('**KRS**') number 0000125530, holder of the REGON: 634375769, NIP: 9231585471, with a share capital of PLN 800.000,00;

(2) **„Limax Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żodyniu /adres: ul. Siedlecka 2, Żodyń 64-212 Siedlec/, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem KRS 0000179349, posiadająca REGON: 411537288, NIP: 9231600319, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.

(2) **“Limax Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Żodyń /address: street Siedlecka 2, 64-212 Siedlec/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Division of the National Court Register under the NCR ('**KRS**') number 0000179349, holder of the REGON: 411537288, NIP: 9231600319 with the share capital of PLN 50.000,00.

Aktualna struktura udziałowa Spółki Przejmowanej prezentuje się następująco:

The current shareholding structure of the Acquired Company is as follows:

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest LIMAX POLEN BV z siedzibą w Horst, Królestwo Niderlandów (adres: Venrayseweg 126 b, 5961 AJ Horst, Królestwo Niderlandów), wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego,

The sole shareholder of the Acquired Company is LIMAX POLEN BV with its registered office in Horst, Netherlands, (address: Venrayseweg 126 b, 5961 AJ Horst, Netherlands) entered into the register of

prowadzonego przez niderlandzką Izbę Handlową,  
pod numerem KVK: 58672265,

entrepreneurs kept by the Dutch Chamber of  
Commerce under KVK number: 58672265,

Z uwagi, iż jedynym wspólnikiem zarówno Spółki  
Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej jest LIMAX  
POLEN BV z siedzibą w Horst, połączenie może  
zostać przeprowadzone bez przyznania udziałów  
Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 k.s.h.

Due to the fact that the sole shareholder of both the  
Acquiring Company and the Acquired Company is  
LIMAX POLEN BV with its registered office in Horst,  
the merger may be carried out without granting  
shares to the Acquiring Company in accordance  
with Art. 515<sup>1</sup> § 1 of the CCC.

### **Do punktu 2 - Definicje wybranych pojęć stosowanych w Planie Połączenia.**

### **To point 2 - Definitions of selected terms used in the Merger Plan.**

Poniższe terminy będą miały na potrzeby  
niniejszego Planu następujące znaczenie:

The following terms used herein shall have the  
following meaning:

„**k.s.h.**” - ustawa z dnia 15 września 2000 roku –  
Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.  
18 ze zm.);

the '**CCC**' - the act of 15 September 2000  
Commercial Companies Code (consolidated text  
Journal of Laws Dz.U.2024.18 as amended);

„**Limax**” lub „**Spółka Przejmująca**” - Limax  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Berzynie /adres: Berzyna 90a, 64-200 Wolsztyn/,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w  
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000125530, posiadająca REGON: 634375769,  
NIP: 9231585471, o kapitale zakładowym  
800.000,00 złotych

the '**Limax** or the '**Acquiring Company**' – Limax  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its  
registered seat in Berzyna /address: Berzyna 90a,  
64-200 Wolsztyn/ entered into the register of  
entrepreneurs of the National Court Register  
maintained by the District Court Poznań – Nowe  
Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Division of  
the National Court Register under the NCR ('**KRS**')  
number 0000125530, holder of the REGON:  
634375769, NIP: 9231585471, with a share capital  
of PLN 800.000,00

„**Limax Polska**” lub „**Spółka Przejmowana**” –  
„Limax Polska” spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Żodyniu /adres: ul.  
Siedlecka 2, Żodyń 64-212 Siedlec/, wpisana do  
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

the '**Limax Polska** or the '**Company Being  
Acquired**' – “Limax Polska” spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością with its registered seat in Żodyń  
/address: street Siedlecka 2, 64-212 Siedlec/  
entered into the register of entrepreneurs of the  
National Court Register maintained by the District

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem KRS 0000179349, posiadająca REGON: 411537288, NIP: 9231600319, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych;

Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Division of the National Court Register under the NCR ('**KRS**') number 0000179349, holder of the REGON: 411537288, NIP: 9231600319 with the share capital of PLN 50.000,00;

„**Spółki**” – łącznie **Limax** oraz „**Limax Polska**”;

the '**Companies**' – both **Limax** and „**Limax Polska**”;

„**Plan Połączenia**” - niniejszy Plan Połączenia;

the '**Merger Plan**' this Merger Plan;

„**Połączenie**” - połączenie spółek **Limax** oraz „**Limax Polska**” w rozumieniu k.s.h., o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia;

the '**Merger**' – the merger of **Limax** and „**Limax Polska**” as regulated by the CCC and described by this Merger Plan;

„**Dzień Połączenia**” - dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej;

the '**Merger Date**' - the date of registration of the merger in the register of entrepreneurs competent for the seat of the Acquiring Company;

### **Do punktu 3 - Sposób Połączenia i jego podstawy prawne.**

### **To point 3 - The method of the Merger and its legal basis.**

Plan Połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 k.s.h. i uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2024 roku przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

The Merger Plan was prepared following Articles 498 and 499 of the CCC and agreed on 29 April, 2024 by the management boards of the Company being Acquired and the Acquiring Company.

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do art. 515<sup>1</sup> § 1 k.s.h. Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach.

1. The merger of the Companies will take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the CCC by way of acquisition of the Acquired Company by the Acquiring Company, i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.
2. Pursuant to Article 515<sup>1</sup> § 1 of the CCC, the Merger of the Companies will take place without increasing the share capital of the Acquiring Company, due to the fact that one shareholder directly holds all shares in the

3. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjętej w trybie i na zasadzie art. 506 k.s.h. Uchwała, o której mowa powyżej zostanie powzięta większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
5. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmującą o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmującej, przy czym pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
6. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmowaną o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w merging companies.
3. The merger of the Companies will be effected on the basis of a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company, adopted in accordance with Article 506 of the CCC. The resolution referred to above will be adopted by a majority of  $\frac{3}{4}$  (three-quarters) of the votes representing at least half of the share capital. The merger will take place without the adoption of a resolution to this effect by the General Meeting of Shareholders of the Acquired Company, in accordance with Article 516 § 6<sup>1</sup> of the CCC.
4. The draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company on the merger is attached as Attachment 1 to the Merger Plan.
5. Pursuant to Article 504 § 1 of the CCC, a shareholder of the Acquiring Company shall be notified by the Acquiring Company of the intention to adopt a resolution on the merger with the Acquired Company twice, in the manner provided for notifying the shareholders of the Acquiring Company, whereby the first notice shall be given not less than one month before the intended date of adoption of the merger resolution and the second not less than two weeks after the date of the first notice.
6. Pursuant to Article 504 § 1 of the CCC, a shareholder of the Acquired Company shall be notified by the Acquired Company of the intention to adopt a resolution on the merger with the Acquiring Company twice, in the manner provided for notifying the shareholders of the Acquired Company,

sposób przewidziany dla zawiadomienia  
wspólników Spółki Przejmowanej.

whereby the first notice shall be given not less  
than one month before the intended date of  
adoption of the merger resolution and the  
second not less than two weeks after the date  
of the first notice.

#### **Do punktu 4 - Podstawowe skutki prawne Połączenia.**

#### **To point 4 - Basic legal effects of the Merger.**

##### **4.1. Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2  
k.s.h. z dniem wpisania Połączenia do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

##### **4.1. Merger Date**

The Merger shall be effected pursuant to art. 493 §  
2 of the CCC as of the date of registration of the  
Merger in the register of entrepreneurs of the  
National Court Register appropriate for the seat of  
the Acquiring Company.

##### **4.2. Rozwiązanie Spółki Przejmowanej**

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.).

##### **4.2. Dissolution of the Company Being Acquired**

The Merger shall result in the dissolution of the  
Company Being Acquired without a liquidation  
process, on the date of the deletion of the Company  
Being Acquired from the Register of Entrepreneurs  
(art. 493 § 1 of the CCC).

##### **4.3. Sukcesja generalna**

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca - zgodnie  
z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem  
Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki  
Przejmowanej. Oznacza to w szczególności, że z  
Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą  
zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące  
dotąd Spółce Przejmowanej, a także na Spółkę  
Przejmującą przejdą zobowiązania Spółki  
Przejmowanej.

##### **4.3 General Succession**

As the result of the Merger - pursuant to art. 494 §  
1 of the CCC - the Acquiring Company shall acquire,  
as of the Merger Date, all the rights and obligations  
of the Company Being Acquired. In particular as of  
the Merger Date all property rights belonging to the  
Company Being Acquired shall be transferred to the  
Acquiring Company. All liabilities of the Company  
Being Acquired shall also be transferred to the  
Acquiring Company.

Stosownie do art. 494 § 2 k.s.h. z Dniem  
Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w

Pursuant to art. 494 § 2 of the CCC permits,  
concessions and reliefs granted to the Company

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.

Being Acquired shall be transferred as of the Merger Date to the Acquiring Company, unless the provisions of law or the decisions on the grant of the permits, concessions or reliefs provide otherwise.

**Do punktu 5 - Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**

**To point 5 - rights granted by the Acquiring Company to the shareholders or persons with special rights in the Company Being Acquired.**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h., wspólnikom ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej w procesie Połączenia.

The Acquiring Company shall grant no rights, referred to in art. 499 § 1 pkt. 5 of the CCC, to shareholders of the Company Being Acquired neither to the persons with special rights in the Company Being Acquired in the process of the Merger.

**Do punktu 6 - Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.**

**To point 6 - Special benefits for members of the corporate bodies of the merging Companies and other persons participating in the Merger.**

Nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu.

No special benefits shall be granted to members of the corporate bodies of the Acquiring Company and of the Company Being Acquired neither to the persons participating in the Merger.

**Do punktu 7 - Opinia biegłego, sprawozdania zarządów Spółek oraz informacje udzielane przez zarządy Spółek**

**To point 7 - Expert opinions, reports of the management boards of the Companies and information provided by the management boards of the Companies**

1. Badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia nie są konieczne zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.
2. Sporządzenie sprawozdania zarządu Spółki

1. Examination of the Merger Plan by an expert and his opinion are not necessary in accordance with Article 516 § 6<sup>1</sup> of the CCC.
2. It is not necessary to prepare a report of the

Przejmowanej uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz udzielanie informacji przez zarząd Spółki Przejmowanej zarządowi Spółki Przejmującej tak, aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, nie jest konieczne, zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.

3. Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. Jedyiny wspólnik obu Spółek wyraził zgodę na odstąpienie przez Zarządy łączących się Spółek od sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

#### **Do punktu 8 – Dodatkowe informacje o Planie Połączenia**

Na podstawie art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h. (i) w Planie Połączenia nie umieszczono informacji określonych w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., oraz (ii) nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego ani sporządzana opinia biegłego.

#### **Do punktu 9 - Uzgodnienie Planu Połączenia.**

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 29 kwietnia 2024 roku w Berzynie przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Management Board of the Acquired Company justifying the merger, its legal basis and economic justification, as well as to provide information by the Management Board of the Acquired Company to the Management Board of the Acquiring Company so that it can inform the General Meeting of Shareholders of any material changes in the assets and liabilities that occurred between the date of preparation of the Merger Plan and the date of adoption of the resolution on the Merger, in accordance with Article 516 § 6<sup>1</sup> of the CCC.

3. Pursuant to Article 503<sup>1</sup> § 1 of the CCC the sole shareholder of both Companies has given its consent to release the management boards of both merging Companies from the obligation to prepare the report mentioned in art. 501 § 1 of the CCC and giving information set forth in art 501 § 2 of the CCC.

#### **To point 8 – Additional information about the Merger Plan**

Pursuant to Article 516 § 6<sup>1</sup> of the CCC: (i) the Merger Plan does not include the information specified in Article 499 § 1 points 2-4 of the CCC, and (ii) the Merger Plan will not be examined by expert and the expert's opinion will not be prepared.

#### **To point 9 - Consensus on the Merger Plan.**

This Merger Plan was agreed and adopted on 25 April 2024 in Berzyna by the Management Board of the Acquiring Company and the Management Board of the Company Being Acquired.



**W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:**

---

Robert Jan Menheere  
Członek Zarządu

---

Thomas Peter van Walsem  
Członek Zarządu

---

Leonard Pieter Klaassen  
Członek Zarządu

**For and on behalf of the Acquiring Company:**

---

Robert Jan Menheere  
Member of the Management Board

---

Thomas Peter van Walsem  
Member of the Management Board

---

Leonard Pieter Klaassen  
Member of the Management Board

**W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:**

---

Robert Jan Menheere  
Członek Zarządu

---

Thomas Peter van Walsem  
Członek Zarządu

**For and on behalf of the Company Being Acquired:**

---

Robert Jan Menheere  
Member of the Management Board

---

Thomas Peter van Walsem  
Member of the Management Board

**Do punktu 8 – Załączniki do Planu Połączenia.**

Do Planu Połączenia dołączono zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Limax w sprawie Połączenia Spółek;
- **Załącznik nr 2** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 roku;

**To point 8 – Attachments to the Merger Plan.**

The following documents are attached to this Merger Plan in accordance with art 499 § 2 CCC:

- **Attachment no 1** – draft resolution of the General Meeting of Limax on the Merger of the Companies;
- **Attachment no 2** - ascertainment of the value of the Company Being Acquired as of 31 March 2024;

- **Załącznik nr 3** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2024 roku;
- **Załącznik nr 4** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2024 roku;
- **Załącznik nr 5** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 roku.
- **Attachment no 3** - ascertainment of the value of the Acquiring Company as of March 31, 2024;
- **Attachment no 4** - declaration on the book value of the Acquiring Company as of March 31, 2024;
- **Attachment no 5** - declaration on the book value of the Company Being Acquired as of March 31, 2024.