
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

spółek pod firmą

Qemetica Agricultural Solutions Poland spółka akcyjna
(Spółka Przejmująca)

oraz

Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana I)

i

Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
(Spółka Przejmowana II)

uzgodniony w Nowej Sarzynie dnia 30 maja 2025 r.

PREAMBUŁA

Na podstawie art. 517 i art. 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18) („KSH”), niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony dnia 30 maja 2025 r. w Nowej Sarzynie przez zarządy i komplementariusza następujących spółek:

- 1) **Qemetica Agricultural Solutions Poland spółka akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103271, NIP 8160001828, REGON 000042352 o kapitale zakładowym 84.900.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”);
- 2) **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433353, NIP 5252537736, REGON 146313852 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”);
- 3) **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435063, NIP 5252549811, REGON 101478108 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”).

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II zwane będą dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane będą dalej łącznie jako „**Spółki**”.

UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

Połączenie znajduje swoje uzasadnienie przede wszystkim w dążeniu do uproszczenia i uporządkowania aktualnej struktury kapitałowej, jak również w potrzebie ograniczenia kosztów jej utrzymania – poprzez pozostawienie tylko jednego, operacyjnego podmiotu, tj. Spółki Przejmującej.

Zdaniem łączących się Spółek, przeprowadzenie Połączenia umożliwi skupienie funkcji gospodarczych obecnie rozproszonych pomiędzy trzy podmioty w ramach jednego, co w konsekwencji powinno doprowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania grupy.

Połączenie pozwoli prowadzić działalność gospodarczą w ramach jednego podmiotu zamiast trzech, co przełoży się na zwiększenie efektywności działania. Zostanie to osiągnięte głównie poprzez eliminację kosztów administracyjnych i operacyjnych wynikających z równoległego funkcjonowania trzech osobnych spółek. Dodatkowo, konsolidacja umożliwi rezygnację z obowiązku sporządzania oddzielnych planów finansowych, sprawozdań oraz składania wielokrotnych deklaracji podatkowych.

Planowane uproszczenia powinny skutkować zarówno ograniczeniem kosztów, jak i poprawą operacyjnej sprawności działania w ramach zintegrowanej struktury. Przeprowadzenie Połączenia jest spójne ze strategią grupy kapitałowej, zakładającą – w sytuacji istnienia ku temu racjonalnych przesłanek biznesowych – ograniczanie liczby niezależnych podmiotów prawnych prowadzących analogiczną działalność w ramach tego samego rynku.

Połączenie nie wywrze negatywnych skutków na działalność Spółek Przejmowanych, ponieważ ich działalność będzie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą.

SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Zarząd Spółki Przejmującej, zarząd Spółki Przejmowanej I oraz komplementariusz Spółki Przejmowanej II wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”) (łączenie się przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca:

- a) jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I oraz
- b) jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I,

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej oraz bez wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. Spółki Przejmowane są spółkami w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek Połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem.

W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Wobec powyższego, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. bez emisji nowych akcji Spółki Przejmującej, odstąpiono także od ustalenia stosunku wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej, a także wskazania dnia, od którego nowoutworzone akcje w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem, Spółce Przejmowanej I jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej II nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nastąpi również przejęcie Spółki Przejmowanej I przez Spółkę Przejmującą, wobec czego Spółka Przejmowana I utraci byt prawny.

Wymagane jest sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 KSH.

Zgodnie z art. 520 § 1 KSH Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla członków organów Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmującej, a także wspólników łączącej się Spółki Przejmowanej II, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

ZEZWOLENIA I ZGODY NA POŁĄCZENIE I PRZEJĘCIE MAJĄTKU

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) przeprowadzenie Połączenia, w tym przejęcie majątku Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, nie wymaga uzyskania zgód i zezwoleń administracyjnych. Połączenie nie podlega również zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej.

ZMIANA STATUTU I UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem.

Stosownie do przepisu art. 522 § 1 KSH, Połączenie wymaga podjęcia uchwał walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej I oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej. Z uwagi na brak zmian statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej z łączących się Spółek.

ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono:

- Załącznik nr 1 - projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 2 - projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej I w przedmiocie Połączenia;

- Załącznik nr 3 - projekt uchwały walnego zgromadzenia i komplementariusza Spółki Przejmowanej II w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 4 - oświadczenie o ustaleniu wartości Spółki Przejmowanej I;
- Załącznik nr 5 - oświadczenie o ustaleniu wartości Spółki Przejmowanej II;
- Załącznik nr 6 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.04.2025;
- Załącznik nr 7 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I na dzień 30.04.2025;
- Załącznik nr 8 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II na dzień 30.04.2025.

[podpisy na następnej stronie]

W imieniu Qemetica Agricultural Solutions S.A.

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Łukasz Łupicki
Stanowisko: członek zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Michał Nazarenko
Stanowisko: członek zarządu

W imieniu Verbis KAPPA sp. z o.o.

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Gabriel Kozdraś
Stanowisko: prezes zarządu

W imieniu Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Gabriel Kozdraś
Stanowisko: prezes zarządu komplementariusza Verbis KAPPA sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. w sprawie połączenia ze spółkami Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UCHWAŁA NR [●]

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.

w sprawie połączenia ze spółkami Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

z dnia [●] 2025 roku

1. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) nadzwyczajne walne zgromadzenie **Qemetica Agricultural Solutions Poland spółka akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103271, NIP 8160001828, REGON 000042352 o kapitale zakładowym 84.900.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 521 § 3 KSH w zw. Z art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółkami **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433353, NIP 5252537736, REGON 146313852 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”) oraz **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435063, NIP 5252549811, REGON 101478108 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”) uzgodnionego w dniu [●] 2025 r., stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I oraz Spółką Przejmowaną II na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Verbis KAPPA sp. z o.o. w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UCHWAŁA NR [●]

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Verbis KAPPA sp. z o.o

w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

z dnia [●] 2025 roku

1. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) nadzwyczajne zgromadzenie wspólników **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433353, NIP 5252537736, REGON 146313852 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 521 § 3 KSH w zw. z art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółkami **Qemetica Agricultural Solutions Poland spółka akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103271, NIP 8160001828, REGON 000042352 o kapitale zakładowym 84.900.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435063, NIP 5252549811, REGON 101478108 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”) uzgodnionego w dniu [●] 2025 r., stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej I ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną II na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej I upoważnia zarząd Spółki Przejmowanej I do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmowanej I.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały wspólników Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. oraz Verbis KAPPA sp. z o.o.

UCHWAŁA NR [•]

wspólników Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. oraz Verbis KAPPA sp. z o.o.
z o.o.

z dnia [•] 2025 roku

1. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) wspólnicy spółki **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435063, NIP 5252549811, REGON 101478108 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”), po przedstawieniu przez komplementariusza Spółki w trybie art. 521 § 3 KSH w zw. z art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółkami **Qemetica Agricultural Solutions Poland spółka akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103271, NIP 8160001828, REGON 000042352 o kapitale zakładowym 84.900.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433353, NIP 5252537736, REGON 146313852 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”) uzgodnionego w dniu [•] 2025 r., stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawiają o połączeniu Spółki Przejmowanej II ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną I na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, wspólnicy wyrażają zgodę na Plan Połączenia.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. Wspólnicy Spółki Przejmowanej II upoważniają komplementariusza Spółki Przejmowanej II do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmowanej II.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej I

Działając na podstawie art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), oświadczamy, że wartość majątku spółki **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433353, NIP 5252537736, REGON 146313852 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”) na dzień 30 kwietnia 2025 r. wynosi 116.788,90 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej I została określona w oparciu o księgową metodę wyceny.

W imieniu Spółki Przejmowanej I

Podpis:

Imię i nazwisko:

Gabriel Kozdraś

Stanowisko:

prezes zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej II

Działając na podstawie art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), oświadczamy, że wartość majątku spółki **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435063, NIP 5252549811, REGON 101478108 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”) na dzień 30 kwietnia 2025 r. wynosi 66.262.499,27 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej II została określona w oparciu o księgową metodę wyceny.

W imieniu Spółki Przejmowanej II

Podpis:

Imię i nazwisko:

Gabriel Kozdraś

Stanowisko:

prezes zarządu komplementariusza Verbis Kappa
sp. z o.o.

**Oświadczenie o stanie księgowym Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.
na dzień 30 kwietnia 2025**

Działając na podstawie art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w imieniu **Qemetica Agricultural Solutions Poland spółka akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103271, NIP 8160001828, REGON 000042352 o kapitale zakładowym 84.900.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 574.858.852,16 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 16/100).

W imieniu Spółki Przejmującej

Podpis:

Imię i nazwisko:

Łukasz Łupicki

Stanowisko:

członek zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko:

Michał Nazarenko

Stanowisko:

członek zarządu

Oświadczenie o stanie księgowym Verbis KAPPA sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2025

Działając na podstawie art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w imieniu **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433353, NIP 5252537736, REGON 146313852 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”), niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej I na dzień 30 kwietnia 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 122.201,05 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście jeden złotych 5/100).

W imieniu Spółki Przejmowanej I

Podpis:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Gabriel Kozdraś

prezes zarządu

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia spółek Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., Verbis KAPPA sp. z o.o. oraz Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**Oświadczenie o stanie księgowym Verbis KAPPA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. na dzień 30 kwietnia 2025**

Działając na podstawie art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w imieniu **Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435063, NIP 5252549811, REGON 101478108 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”), niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej II na dzień 30 kwietnia 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 66.395.813,18 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynastie złotych 18/100).

W imieniu Spółki Przejmowanej II

Podpis:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Gabriel Kozdraś

prezes zarządu komplementariusza Verbis Kappa
sp. z o.o.