

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Dębski, Kamieniarz, Miśko,

Spółka Partnerska

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu

Zakładu Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW Spółka akcyjna

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

radcy prawnemu Januszowi Dębskiemu, radcy prawnemu Maciejowi Kamieniarzowi, radcy

prawnemu Grzegorzowi Miśko

wspólnikom spółki partnerskiej

Kancelaria Radców Prawnych Dębski, Kamieniarz, Miśko, spółka partnerska

– każdemu z osobna –

do reprezentowania Spółki w sprawie o złożenia Planu połączenia do rejestru przedsiębiorców

Maków, dnia 21 listopada 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski



KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Dębski, Kamieniarz, Miśko,

Spółka Partnerska

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu

ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomacie

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

radcy prawnemu Januszowi Dębskiemu, radcy prawnemu Maciejowi Kamieniarzowi, radcy

prawnemu Grzegorzowi Miśko

wspólnikom spółki partnerskiej

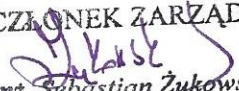
Kancelaria Radców Prawnych Dębski, Kamieniarz, Miśko, spółka partnerska

– każdemu z osobna –

do reprezentowania Spółki w sprawie o złożenia Planu połączenia do rejestru przedsiębiorców

Kołomąt, dnia 21 listopada 2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU


inż. Sebastian Żukowski

ORSKOV FOODS S.A.

**KOŁOMAT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754326
NIP 674-000-42-16**

Kołomąt, dnia 22 listopada 2022 r.

ORSKOV FOODS S.A.
Kołomąt 15
78-550 Czaplinek

Zawiadomienie nr 1

Spółka pod firmą: ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie zawiadamia, że został uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek Plan połączenia spółki pod firmą: ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie oraz spółki pod firmą: Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w Makowie, w drodze przejścia spółki pod firmą: Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. przez spółkę pod firmą: ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie.

Jednocześnie Zarząd ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie informuje, że w drugiej połowie grudnia 2022 r. zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia obu spółek, przy czym w przypadku ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie uchwała w tej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Spółki.

W okresie od dnia otrzymania zawiadomienia i przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, akcjonariusz może przeglądać w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

1. plan połączenia;
2. projekt uchwał o połączeniu Spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

Plan połączenia jest ogłoszony w na stronie internetowej Spółki.

Złączniki:

1. plan połączenia;
2. projekt uchwał o połączeniu Spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.



ORSKOV FOODS S.A.
KOŁOMAT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754326
NIP 674-000-42-16

CZŁONEK ZARZĄDU
inż. Sebastian Żukowski

Maków, dnia 22 listopada 2022 r.

Zakład Przetwórstwa Spożywczego
MAKÓW S.A.
ul. Lipowa 1
26-640 Skaryszew

Zawiadomienie nr 1

Spółka pod firmą: Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w Makowie zawiadamia, że został uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek Plan połączenia spółki pod firmą: ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie oraz spółki pod firmą: Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w Makowie, w drodze przejęcia spółki pod firmą: Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. przez spółkę pod firmą: ORSKOV FOODS S.A. z siedzibą w Kołomącie.

Jednocześnie Zarząd Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w Makowie informuje, że na drugą połowę grudnia 2022 r. zwołane zostanie Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu wymienionych wyżej spółek.

W okresie od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, akcjonariusz może przegłądać w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

1. plan połączenia;
2. projekt uchwał o połączeniu Spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

Plan połączenia jest ogłoszony w na stronie internetowej Spółki.

Złączniki:

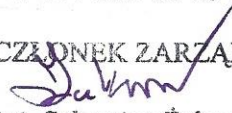
1. plan połączenia;
2. projekt uchwał o połączeniu Spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia;

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

ORSKOV FOODS S.A.


KOŁOMAT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754326
NIP 674-000-42-16

CZŁONEK ZARZĄDU


inż. Sebastian Żukowski



CZŁONEK ZARZĄDU


inż. Sebastian Żukowski

Załącznik nr 1 Do Planu Połączenia
Projekt uchwały Zarządu Spółki przejmowanej w sprawie połączenia

UCHWAŁA
nr ... z dnia

.....

**Zarządu Spółki ORSKOV FOODS S.A. z
siedzibą w Kołomyście w sprawie połączenia
Spółki ze Spółką Zakład Przetwórstwa
Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w
Makowie**

1. Zarząd ORSKOV FOODS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołomyście, na podstawie art. 516 § 1 i § 6 KSH, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

a) **Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW Spółka Akcyjna** z siedzibą w Makowie, ul. Lipowa 1, 26-640 Skaryszew, nr KRS 0000837979, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 550.000,00 PLN (w całości wpłacony), NIP 796 00 35 509 (Spółka Przejmowana),

ze spółką:

b) **ORSKOV FOODS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kołomyście, Kołomąt 15, 78550 Czaplinek, nr KRS: 0000195671, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 2.924.000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 674 000 42 16 (Spółka Przejmująca),

zwanych dalej łącznie „Spółkami”,

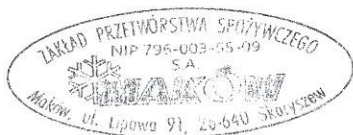
2. Zarząd ORSKOV FOODS S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 21 listopada 2022 r. Plan Połączenia został ogłoszony w dniu 22 listopada 2022 r. na stronach internetowych łączących się Spółek.

3. Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie to, na podstawie przepisu art. 514 § 1 k.s.h. oraz przepisu art. 516 § 6 k.s.h., nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu (w zakresie związanym z połączeniem spółek).

4. W związku z przedmiotowym połączeniem nie zostają przyznane jakichkolwiek dodatkowe prawa jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym, jak i nie zostają przyznane jakiegokolwiek

szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



CZŁONEK ZARZĄDU
Żukowski
inż. Sebastian Żukowski

ORSKOV FOODS S.A.

KOŁOMĄT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754300
NIP 674-000-42-16

CZŁONEK ZARZĄDU

Żukowski
inż. Sebastian Żukowski

Załącznik nr 2 Do Planu Połączenia
Projekt uchwały NWZ Spółki przejmowanej w sprawie połączenia

UCHWAŁA nr ...
z dnia 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w Makowie w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ORSCOV FOOD S.A. z siedzibą w Kołomącie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW S.A. z siedzibą w Makowie, na podstawie art. 506 § 1 KSH, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

a) Zakład Przetwórstwa Spożywczego MAKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Makowie, ul. Lipowa 1, 26-640 Skaryszew, nr KRS 0000837979, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 550.000,00 PLN (w całości wpłacony), NIP 796 00 35 509 (**Spółka Przejmowana**),

ze spółką:

b) ORSKOV FOODS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołomącie, Kołomąt 15, 78550 Czaplinek, nr KRS: 0000195671, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 2.924.000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 674 000 42 16 (**Spółka Przejmująca**),

zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”, na warunkach określonych planie połączenia podpisanego w dniu 21 listopada 2022 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 22 listopada 2022 r. (**Plan Połączenia**).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach k.s.h., w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do akcjonariusza.

4. Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie to, na podstawie przepisu art. 514 § 1 k.s.h. oraz przepisu art. 516 § 6 KSH, nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu (w zakresie związanym z połączeniem spółek).

5. W związku z przedmiotowym połączeniem nie zostają przyznane jakichkolwiek dodatkowe prawa jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym, jak i nie zostają przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ORSKOV FOODS S.A.

KOŁOMAT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754326
NIP 674-000-42-16

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski



CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski

Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, Zarządy Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej zgodnie oświadczają, że wspólnikom (akcjonariuszom) Spółki przejmowanej (ani żadnym innym osobom, w tym szczególnie uprawnionym) nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym, Spółki przejmowanej Zarządy Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej zgodnie oświadczają, że członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści.

Zmiany statutu spółki przejmującej

W związku z połączeniem spółek, statut Spółki przejmującej nie ulegnie zmianie.

Cel połączenia

Ze względów na obecną strukturę akcyjną łączących się spółek, Zarządy obu Spółek stoją na stanowisku, że połączenie spółek przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej spółek oraz ułatwi zarządzanie majątkiem spółek. Ponadto, przedmiotowe połączenie wygeneruje konkretne oszczędności, co w dobie kryzysu ekonomicznego, trudnej sytuacji rynkowej, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Podejmując decyzję w sprawie połączenia Zarządy obu spółek kierowały się również chęcią konsolidacji obu podmiotów celem stworzenia „silniejszego gracza” na rynku przetwórstwa owoców i warzyw.

Zgłoszenie Planu połączenia do Sądu rejestrowego

Zarządu łączących się spółek zgodnie oświadczają, że Plan połączenia zostanie niezwłocznie zgłoszony do właściwych Sądów rejestrowych.

Zawiadomienia

Zarządu łączących się spółek dwukrotnie zawiadomią swoich wspólników o zamiarze połączenie stosowne do przepisu art. 504 k.s.h., przy czym w stosownych zawiadomieniach oznacza termin i miejsce, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z Planem połączenia i dokumentami dotyczącymi połączenia spółek.



Ogłoszenie o połączeniu spółek

Zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ k.s.h., Plan połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych obu spółek, tj.:

1. w przypadku Spółki przejmującej – na stronie: www.agrofreeze.pl;
2. w przypadku Spółki przejmowanej – na stronie: www.makow.com.pl

Zgłoszenie zamiaru połączenia Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarządy łączących się spółek zgodnie oświadczają, że zamiar połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Załączniki:

1. Projekt uchwały Zarządu Spółki przejmującej w sprawie połączenia;
2. Projekt uchwały NWZA Spółki przejmowanej w sprawie połączenia;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski

.....
Zarząd Spółki Przejmującej

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Sebastian Żukowski

.....
Zarząd Spółki przejmowanej

ORSKOV FOODS S.A.

KOŁOMĄT 15
PL 78-550 CZAPLINEK
tel. 943754326
NIP 674-000-42-16

