

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY W DNIU 26 KWIETNIA 2024 ROKU

POMIĘDZY:

**PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WADOWICACH**

ORAZ

**WM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Ponar Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ulicy Wojska Polskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000279758, REGON: 120453770, NIP: 5512486669, o kapitale zakładowym w wysokości 25.749.000,00 zł, w całości wpłaconym

oraz

WM Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-870) przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000972678, REGON: 522078506, NIP: 6343009995, o kapitale zakładowym w wysokości 205.000,00 zł,

działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia spółek, według następującej treści:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Typ: spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000279758

Firma: Ponar Wadowice Spółka Akcyjna

Siedziba: Ulica Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice

(dalej „Spółka Przejmująca”)

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000972678

Firma: WM Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice

(dalej: „Spółka Przejmowana”)

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. WM Finanse z sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Spółkę Przejmującą, tj. Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach, w

zamian za akcje, które Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach wyda jednemu wspólnikowi WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, przy czym na podstawie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej wszystkie akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmowana posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną. Spółka Przejmująca nie będzie emitować nowych akcji, a wysokość jej kapitału zakładowego pozostanie bez zmian.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez emitowania nowych akcji Spółki Przejmującej, nie powstaną nowe okoliczności uzasadniające zmianę Statutu Spółki Przejmującej. Tym samym wymagania określone w art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych dotyczące dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Podstawą połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej będą:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając okoliczność, że na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023, poz. 1689 z późn. zm.) zamierzone połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Na dzień rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jedynymi aktywami Spółki Przejmowanej będą środki pieniężne na rachunkach oraz łącznie 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej o serii i numerach:

- od D 0 829 220 do D 0 839 219;
- od D 0 928 909 do D 0 945 919;
- od D 1 020 095 do D 1 118 616;

- od D 1 166 217 do D 1 226 216;
- od D 1 226 217 do D 1 591 227;
- od D 2 720 001 do D 2 750 000;
- od D 2 750 001 do D 2 825 000;
- od D 2 886 601 do D 2 980 000;
- od D 3 300 001 do D 3 330 000;
- od D 3 330 001 do D 3 700 000;
- od E 0 000 001 do E 0 022 167;
- od E 0 022 168 do E 0 044 334;
- od E 0 221 509 do E 0 221 675.

Jednocześnie, na dzień rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmowana będzie posiadała wyłącznie zobowiązania bieżące, znajdujące pokrycie w środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym, w zamian za wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, tj. 4.100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma wszystkie akcje Spółki Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, tj. 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej. Tym samym za jeden udział Spółki Przejmowanej jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 291,084 akcji Spółki Przejmującej (dalej „Stosunek Wymiany”).

W związku z połączeniem, dotychczasowy jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie będzie zobowiązany do dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządów łączących się spółek relacja wartości 4.100 udziałów Spółki Przejmowanej (przy uwzględnieniu opisanego powyżej stanu aktywów i pasywów na dzień rejestracji połączenia) oraz 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej jest taka sama, jak relacja ich wartości rynkowych, dlatego ustalenie Stosunku Wymiany na zasadach opisanych powyżej jest prawidłowe i uzasadnione.

Na dzień uzgodnienia niniejszego planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Fundacja Rodzinna Marka Warzechy, wpisana do Rejestru Fundacji Rodzinnych pod numerem RFR: 530. Tym samym 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej posiadanych przez Spółkę Przejmowaną, na skutek rejestracji połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zostanie przydzielona jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Fundacji Rodzinnej Marka Warzechy.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ:

Na podstawie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej wszystkie akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmowana posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, tj. 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej (dalej „**Akcje Połączeniowe**”). Spółka Przejmująca nie będzie emitować nowych akcji, a wysokość jej kapitału zakładowego pozostanie bez zmian.

Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w drodze uchwały Zarządu Spółki Przejmującej.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Akcje Połączeniowe stanowią akcje istniejące na dzień przyjęcia Planu Połączenia, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej na podstawie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, uprawniając do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na takich zasadach i od takiej daty, w jakiej Akcje Połączeniowe uczestniczą w podziale zysku na dzień przyjęcia Planu Połączenia. W konsekwencji, Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od momentu rejestracji Spółki oraz zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (w zależności od serii Akcji Połączeniowych).

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.


VIII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie powstaną nowe okoliczności uzasadniające zmianę Statutu Spółki Przejmującej. Tym samym wymagania określone w art. 499 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych dotyczące dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

IX. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.ponar-wadowice.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://wmfinansespzoo.pl/>.

X. ZAŁĄCZNIKI



Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

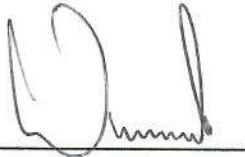
- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu – załącznik nr 1,
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 2,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3,
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.

XI. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

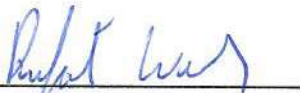
Plan Połączenia sporządzono w formie pisemnej – w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Uzgodniono i podpisano w Wadowicach w dniu 26 kwietnia 2024 roku.

W IMIENIU I NA RZECZ PONAR WADOWICE S.A.:



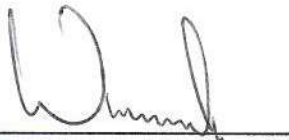
Marek Warzecha – Prezes Zarządu



Rafał Worek – Wiceprezes Zarządu

 **PONAR[®]
wadowice**
PONAR WADOWICE S.A.
ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice
tel. 33/488 21 00, fax 33/488 21 03
NIP 381-243-66-69 REG. 120453770

W IMIENIU I NA RZECZ WM FINANSE SP. Z O.O.:



Marek Warzech – Prezes Zarządu

WM FINANSE Sp. z o.o.
Al. B. Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice
NIP 634-30-09-995 REGON 622078506

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach ze spółką WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach

z dnia [●]

w sprawie: połączenia Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach oraz WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

[Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach wyraża zgodę na plan połączenia PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (Spółka Przejmująca) z WM FINANSE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu PONAR WADOWICE S.A. z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą WM FINANSE sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2024 r., podpisany w dniu 26 kwietnia 2024 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.ponar-wadowice.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://wmfinansespzoo.pl/>. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§ 2.

[Połączenie PONAR WADOWICE S.A. oraz WM FINANSE. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach postanawia o połączeniu PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ulicy Wojska Polskiego 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000279758, z WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-870) przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000972678.
2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. WM Finanse z sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Spółkę Przejmującą, tj. Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w

Wadowicach, w zamian za akcje, które PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach wyda jednemu wspólnikowi WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

3. PONAR WADOWICE S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw jednemu wspólnikowi WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
4. PONAR WADOWICE S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów WM FINANSE sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3.

[Statut Spółki PONAR WADOWICE S.A. oraz wydanie akcji]

1. Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie powstają nowe okoliczności uzasadniające zmianę Statutu Spółki PONAR WADOWICE S.A. jako Spółki Przejmującej.
2. Z dniem połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w zamian za łącznie 4.100 udziałów Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Fundacji Rodzinnej Marka Warzechy, wpisanej do Rejestru Fundacji Rodzinnych pod numerem RFR: 530, łącznie 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej dotychczas przysługujących Spółce Przejmowanej, tj. akcji o serii i numerach:

- od D 0 829 220 do D 0 839 219;
- od D 0 928 909 do D 0 945 919;
- od D 1 020 095 do D 1 118 616;
- od D 1 166 217 do D 1 226 216;
- od D 1 226 217 do D 1 591 227;
- od D 2 720 001 do D 2 750 000;
- od D 2 750 001 do D 2 825 000;
- od D 2 886 601 do D 2 980 000;
- od D 3 300 001 do D 3 330 000;
- od D 3 330 001 do D 3 700 000;
- od E 0 000 001 do E 0 022 167;
- od E 0 022 168 do E 0 044 334;
- od E 0 221 509 do E 0 221 675.

§ 4.

[Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (Spółka Przejmująca) z WM FINANSE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach ze spółką WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

WM FINANSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

z dnia [●]

w sprawie: połączenia PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach oraz WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

[Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (Spółka Przejmująca) z WM FINANSE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu PONAR WADOWICE S.A. z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą WM FINANSE sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2024 r., podpisany w dniu 26 kwietnia 2024 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.ponar-wadowice.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://wmfinansespzoo.pl/>. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§ 2.

[Połączenie PONAR WADOWICE S.A. oraz WM FINANSE. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach postanawia o połączeniu PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ulicy Wojska Polskiego 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000279758, z WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-870) przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000972678.
2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. WM Finanse z sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Spółkę Przejmującą, tj. Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w

Wadowicach, w zamian za akcje, które PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach wyda jednemu wspólnikowi WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

3. PONAR WADOWICE S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyzna żadnych szczególnych praw jednemu wspólnikowi WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
4. PONAR WADOWICE S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyzna szczególnych korzyści dla członków organów WM FINANSE sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3.

[Statut Spółki PONAR WADOWICE S.A. oraz wydanie akcji]

1. Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie powstają nowe okoliczności uzasadniające zmianę Statutu Spółki PONAR WADOWICE S.A. jako Spółki Przejmującej.
2. Z dniem połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w zamian za łącznie 4.100 udziałów Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Fundacji Rodzinnej Marka Warzechy, wpisanej do Rejestru Fundacji Rodzinnych pod numerem RFR: 530, łącznie 1.193.445 akcji Spółki Przejmującej dotychczas przysługujących Spółce Przejmowanej, tj. akcji o serii i numerach:
 - od D 0 829 220 do D 0 839 219;
 - od D 0 928 909 do D 0 945 919;
 - od D 1 020 095 do D 1 118 616;
 - od D 1 166 217 do D 1 226 216;
 - od D 1 226 217 do D 1 591 227;
 - od D 2 720 001 do D 2 750 000;
 - od D 2 750 001 do D 2 825 000;
 - od D 2 886 601 do D 2 980 000;
 - od D 3 300 001 do D 3 330 000;
 - od D 3 330 001 do D 3 700 000;
 - od E 0 000 001 do E 0 022 167;
 - od E 0 022 168 do E 0 044 334;
 - od E 0 221 509 do E 0 221 675.

§ 4.

[Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WM FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (Spółka Przejmująca) z WM FINANSE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach ze spółką WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej – WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000972678, na dzień 31 marca 2024 r. na kwotę minus 152.471,84 zł (słownie: minus sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 84/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 31 marca 2024 r.

Wartość majątku spółki WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej.

W imieniu i na rzecz WM Finanse sp. z o.o.



Marek Warzecha – Prezes Zarządu

WM FINANSE Sp. z o.o.
Al. B. Krzywoustego 4/1, 40-670 Katowice
NIP 634-30-00-995 REGON 522078506

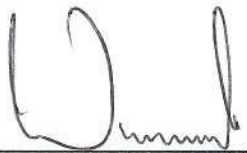
Załącznik nr 4 do Planu połączenia Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach ze spółką WM Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki WM Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.954.908,67 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 67/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu i na rzecz WM Finanse sp. z o.o.



Marek Warzecha – Prezes Zarządu

WM FINANSE Sp. z o.o.
Al. B. Krzywoustego 4/1. 40-870 Katowice
NIP 634-30-09-995 REGON 522078505

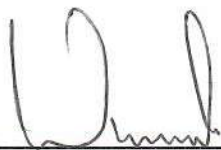
Załącznik nr 5 do Planu połączenia Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach ze spółką WM
Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki Ponar Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (Spółka Przejmująca), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 270.414.934,53 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 53/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

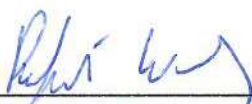
W imieniu i na rzecz Ponar Wadowice S.A.:



Marek Warzecha – Prezes Zarządu



PONAR WADOWICE S.A.
ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice
tel. 33/488 21 00, fax 33/488 21 93
NIP 551-248-66-69 REG. 120453770



Rafał Worek – Wiceprezes Zarządu