

PLAN PODZIAŁU
„ROLDROB” S.A. Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA
NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY
Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)
Z DNIA 29 LISTOPADA 2021 ROKU

Stosownie do art. 533 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami, dalej: „ksh”), w związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie na zasadach określonych poniżej,

spółka **„ROLDROB” spółka akcyjna** z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079305, REGON: 590384897, NIP: 7731009663, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN, opłacony w całości, wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000036390, jako spółka dzielona, zwana dalej **„Spółką Dzieloną”**

oraz

spółka **NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911690, REGON: 389456320, NIP: 7732496725, kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN, jako spółka przejmująca, zwana dalej **„Spółką Przejmującą”**,

w dniu 29 listopada 2021 roku uzgodniły i sporządziły niniejszy plan podziału (zwany dalej **„Planem Podziału”**).

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca mogą być dalej łącznie zwane **„Spółkami”**, a każda z osobna **„Spółką”**.

§ 1

Postanowienia ogólne

Podział Spółki Dzielonej, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 ksh, nastąpi przez przeniesienie części jej majątku stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ ustawy z

dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1740, ze zmianami, dalej: „**kc**”) oraz – z uwzględnieniem przenoszonych zobowiązań – zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1800, ze zmianami, dalej: „**ustawa o CIT**”), a także art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 685, ze zmianami, dalej: „**ustawa o VAT**”), na Spółkę Przejmującą, co stanowi podział przez wydzielenie. Jego istotą będzie rozdzielenie dwóch rodzajów działalności prowadzonych obecnie w ramach Spółki Dzielonej, tj.:

- a) prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zakładu zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim działalności w zakresie produkcji wyrobów gotowych mięsa drobiowego („**Działalność Produkcyjna**”), która to działalność pozostanie w Spółce Dzielonej. Do Działalności Produkcyjnej przypisane są składniki majątku stanowiące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ kc oraz – z uwzględnieniem przenoszonych zobowiązań – zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, które pozostaną w Spółce Dzielonej; oraz
- b) prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności polegającej na (i) zabezpieczeniu jaj wylęgowych oraz obsłudze wylęgu drobiu z jaj wylęgowych, oraz (ii) chowie drobiu, (iii) współpracy z dostawcami jaj wylęgowych oraz z rolnikami zajmującymi się chowem drobiu, a także zapewnieniu im paszy hodowlanej („**Działalność Surowcowa**”), która to działalność zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału (zgodnie z definicją poniżej). Do Działalności Surowcowej przypisane są składniki majątku stanowiące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ kc oraz – z uwzględnieniem przenoszonych zobowiązań – zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, a także art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, które przejmie Spółka Przejmująca, poprzez przeniesienie Działalności Surowcowej na Spółkę Przejmującą („**Podział**”).

W związku z wyżej opisanym celem Podziału, postanowienia niniejszego Planu Podziału powinny być interpretowane tak, aby zapewnić możliwie jak najpełniejsze jego wypełnienie zgodnie ze wspólną intencją Spółek.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

Podział przez wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 ksh w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”).

Opisany powyżej podział składników majątku Spółki Dzielonej nastąpi zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

§ 2

Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

1. spółka akcyjna pod firmą „**ROLDROB**” **spółka akcyjna** z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079305, REGON: 590384897, NIP: 7731009663, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN, opłacony w całości, wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000036390, jako Spółka Dzielona,
2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911690, REGON: 389456320, NIP: 7732496725, kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN, jako Spółka Przejmująca.

§ 3

Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat oraz zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. Jak wskazano powyżej, Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 ksh.
2. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 10.000.000,00 PLN i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, w tym 400.000 zwykłych akcji serii A i 600.000 zwykłych akcji serii B. Struktura właścicielska Spółki Dzielonej przedstawiona jest w tabeli poniżej:

| Akcjonariusz | Liczba akcji (udział w kapitale) | Wartość nominalna w PLN |
|--|---|--------------------------------|
| „DROSED HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1.000.000 (100%) | 10.000.000,00 |

Wskazany powyżej jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej może być dalej zwany również „**Akcjonariuszem**”.

3. Wartość rynkowa poszczególnych działalności Spółki Dzielonej została określona w oparciu o wartość rynkową aktywów netto i wyniosła ona odpowiednio 15.912.831,00 zł w odniesieniu do Działalności Surowcowej oraz 167.683.175,00 zł w odniesieniu do

Działalności Produkcyjnej, co oznacza że wartość majątku Spółki Dzielonej związanego z Działalnością Surowcową do wartości całego majątku Spółki Dzielonej wynosi 9%.

4. Podział nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
5. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, wynoszący na dzień sporządzenia niniejszego planu 10.000,00 PLN (dzielący się na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy), zostanie podwyższony o kwotę 856.350,00 PLN, to jest do kwoty 866.350,00 PLN, poprzez utworzenie 17.127 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy („**Nowe Udziały**”). Nowe Udziały zostaną przyznane Akcjonariuszowi, jako jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji Spółki Dzielonej na Nowe Udziały: 1: 0,017127. Za każdą 1 akcję Spółki Dzielonej, Akcjonariuszowi zostanie przyznane 0,017127 Nowego Udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
6. Liczbę oraz wartość procentową obejmowanych przez Akcjonariusza Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przedstawia poniższa tabela:

| | Przyznane Nowe Udziały | |
|--|-------------------------------|----------|
| | liczba | % |
| „DROSED HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.127 | 100% |

7. Nie przewiduje się konieczności uiszczenia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 ksh.
8. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pokryty w drodze przeniesienia na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, określonego w niniejszym Planie Podziału, obejmującego Działalność Surowcową, stanowiącej jedno z przedsiębiorstw Spółki Dzielonej. Nadwyżka wartości Działalności Surowcowej ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów (nadwyżka z objęcia) zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Dzień, od którego Nowe Udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w jej zysku

Nowe Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

§ 5

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Akcjonariuszowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W Spółce Dzielonej nie ma akcjonariuszy ani osób szczególnie uprawnionych, zatem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień Akcjonariuszowi lub innym osobom.

§ 6

Szczególne korzyści przewidywane dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w Podziale

Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale szczególnych korzyści.

§ 7

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej

1. Celem Podziału jest przeniesienie Działalności Surowcowej ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, aby umożliwić Spółce Przejmującej prowadzenie Działalności Surowcowej w taki sposób i w takim zakresie, w jakim była ona dotychczas prowadzona przez Spółkę Dzieloną.
2. Pkt 3 poniżej oraz wymienione w nim załączniki do Planu Podziału wskazują podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg wchodzących w skład Działalności Surowcowej, które przypadną Spółce Przejmującej w ramach Podziału, z zastrzeżeniem postanowień wyszczególnionych poniżej w punktach 2.1 – 2.8:
 - 2.1. w przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku przenoszonych do Spółki Przejmującej, przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają one w związku ze składnikami przydzielonymi w ramach Podziału do Spółki Przejmującej z racji przeznaczenia, ich akcesoryjnego charakteru (zarówno w znaczeniu prawnym, jak i w znaczeniu ekonomicznym) oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystywania tych składników majątku w Spółce Dzielonej do prowadzenia Działalności Surowcowej, którą to po Podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca, lub są gospodarczo związane z Działalnością Surowcową – w takiej sytuacji, przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej;
 - 2.2. na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Surowcową opisane w pkt 3 poniżej. Planowane jest „rozdzielenie” przez Spółkę Dzieloną umów, które na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału dotyczą zarówno Działalności Surowcowej, jak i Działalności Produkcyjnej tak, aby na Dzień Wydzielenia, Spółka Przejmująca mogła stać się stroną umów w zakresie obejmującym wyłącznie Działalność Surowcową;
 - 2.3. w przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników

majątku tej ze Spółek, z której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału składników majątku, związane jest nabyte prawo, rzecz, ciężar lub zobowiązanie. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, każda ze Spółek stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału;

- 2.4. w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku którejkolwiek ze spółek uczestniczących w Podziale, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie tej Spółce, do której, zgodnie z Planem Podziału, należą przedmiotowe aktywa;
- 2.5. w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów oraz praw i obowiązków opisanych szczegółowo w Planie Podziału, jak również mogą być nabywane nowe aktywa oraz pasywa. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania, aktywa lub mienie wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółki Przejmującej lub wynikających z prowadzenia w tym czasie przez Spółkę Dzieloną Działalności Surowcowej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej. Odpowiednio, jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania, aktywa lub mienie nie wynikające z lub nie uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań już przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Dzielonej lub wynikających z prowadzenia w tym czasie przez Spółkę Dzieloną Działalności Surowcowej, pozostaną składnikami majątku Spółki Dzielonej. Ponadto w okresie tym mogą nastąpić zmiany w składzie personelu (zarówno pracowników, jak i współpracowników) związanego z Działalnością Surowcową, w związku z powyższym, przeniesieniu na Spółkę Przejmującą w Dniu Wydzielenia ulegną stosunki prawne z tymi pracownikami lub współpracownikami Spółki Dzielonej, którzy będą świadczyli pracę/usługi związane z Działalnością Surowcową w Dniu Wydzielenia;
- 2.6. w przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, w tym roszczeń objętych postępowaniami sądowymi oraz pozasądowymi, których stroną lub uczestnikiem jest Spółka Dzielona, lub roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku przypisanych tej ze Spółek uczestniczących w Podziale, z której działalnością po Dniu Wydzielenia będzie związane dochodzone roszczenie lub postępowanie, bądź której prawo będące przedmiotem takiego postępowania zostało przyznane na mocy Planu Podziału. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, każda ze Spółek uczestniczących w Podziale stanie się

z Dniem Wydzielenia, z uwzględnieniem art. 531 § 2¹ ksh, stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku jej przypisanymi;

- 2.7. w przypadku, gdy w okresie po Dniu Wydzielenia rachunki bankowe Spółki Dzielonej zostaną uznane należnościami związanymi z Działalnością Surowcową, Spółka Dzielona przekaże taką wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę Przejmującą;
 - 2.8. wszelkie obowiązki i zobowiązania publicznoprawne Spółki Dzielonej jako płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (np. kontynuacja naliczania zaliczek podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych na bazie przychodów liczonych od początku roku kalendarzowego lub początku zatrudnienia) przechodzą na Spółkę Przejmującą z Dniem Wydzielenia w zakresie, w jakim dotyczą one pracowników i ewentualnie współpracowników przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z postanowieniami Planu Podziału i – w odniesieniu do pracowników - przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320, ze zmianami) regulującymi zasady przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę.
3. Spółce Przejmującej przypisuje się aktywa i pasywa związane z Działalnością Surowcową. Szczegółowy, niewyczerpujący wykaz aktywów i pasywów związanych z Działalnością Surowcową, wedle stanu na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, jest następujący:
 - (i) relacje biznesowe, doświadczenie, wiedza specjalistyczna (w tym *know-how*) powiązane i uzyskane w związku z prowadzeniem Działalności Surowcowej;
 - (ii) informacje dotyczące baz danych, ksiąg i dokumentów związanych z Działalnością Surowcową, w tym wszelkie wewnętrzne zalecenia i instrukcje związane z Działalnością Surowcową;
 - (iii) wartości niematerialne i prawne, aktywa trwałe i urządzenia oraz nieruchomości związane z Działalnością Surowcową, w tym w szczególności określone w Załączniku nr 3 (iii);
 - (iv) prawa i obowiązki wynikające z innych umów dotyczących Działalności Surowcowej, w tym w szczególności wskazanych w Załączniku nr 3 (iv) oraz umów, które zostaną zawarte do Dnia Wydzielenia;
 - (v) prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych dotyczących Działalności Surowcowej, w tym w szczególności umów wskazanych w Załączniku nr 3 (v) oraz umów, które zostaną zawarte do Dnia Wydzielenia;
 - (vi) prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z osobami zatrudnionymi w Spółce Dzielonej na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których praca lub usługi związane są z Działalnością

Surowcową; zestawienie pracowników stanowi Załącznik nr 3 (vi). Wraz z pracownikami, o których mowa powyżej, Spółka Przejmująca przejmie również zobowiązania, w tym zobowiązania pracownicze, rezerwy finansowe, np. rezerwy dotyczące pracowników i należności dotyczące tych osób. Spółka Przejmująca przejmie również środki pieniężne zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki Dzielonej, w wysokości odpowiedniej do liczby przenoszonych pracowników w Dniu Wydzielenia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 746) oraz odrębnym porozumieniu, które zostanie zawarte pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą;

- (vii) inne składniki majątku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem Działalności Surowcowej, w tym w szczególności wskazane w Załączniku nr 3 (vii);
 - (viii) środki pieniężne związane z Działalnością Surowcową na Dzień Wydzielenia, które znajdują się na rachunku bankowym Spółki Dzielonej, przypisanym do prowadzonej Działalności Surowcowej, który w ramach Podziału również przypadnie Spółce Przejmującej;
 - (ix) oryginały wszelkiej dokumentacji związanej z Działalnością Surowcową – w możliwym z prawnego punktu widzenia zakresie, w tym dokumentacja prawna, pracownicza, księgowo-rachunkowa; przy czym brak prawnej możliwości przeniesienia określonej dokumentacji uzasadnia przyznanie Spółce Przejmującej prawa dostępu do takiej dokumentacji w zakresie związanym z Działalnością Surowcową, w tym prawo sporządzania kopii i odpisów;
 - (x) bazy danych, w tym dane osobowe Spółki Dzielonej w zakresie, w jakim były wykorzystywane do prowadzenia Działalności Surowcowej, z zastrzeżeniem dopełnienia po Dniu Wydzielenia odpowiednich procedur prawnych związanych z przeniesieniem danych osobowych.
4. Jeżeli jakiegokolwiek składniki majątkowe Spółki Dzielonej, w tym prawa lub obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, licencji, certyfikatów, aprobat, atestów, ulg lub zezwoleń, nie mogą zostać skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału, Spółki będą ze sobą współpracować i przekażą sobie wzajemnie wszelkie informacje oraz udzielą sobie pomocy, jaka może być konieczna lub pożądana do skutecznego przeniesienia takich składników majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą lub do zawarcia przez Spółkę Przejmującą nowych umów, lub uzyskania nowych decyzji administracyjnych, licencji, certyfikatów, aprobat, atestów, ulg lub zezwoleń w ww. zakresie, jeżeli ich przeniesienie w związku z Podziałem nie będzie ostatecznie możliwe.

5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, aktywa i pasywa nieprzypisane Spółce Przejmującej w pkt 3, pozostają w niewydzielonym majątku Spółki Dzielonej.

§ 8

Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału

1. Nowe Udziały zostaną przyznane Akcjonariuszowi, przy zachowaniu stosunku wymiany akcji posiadanych w Spółce Dzielonej na Nowe Udziały i na zasadach, o których mowa w § 3 powyżej.

| | Przyznane Nowe Udziały | |
|--|-------------------------------|----------|
| | liczba | % |
| „DROSED HOLDING” SPÓŁKA Z OGROANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.127 | 100% |

2. Powyższe zasady Podziału Spółki Dzielonej oraz przyznania Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej potwierdzają ustalenia Akcjonariusza Spółki Dzielonej.

§ 9

Zmiana statutu Spółki Dzielonej

W procesie Podziału nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Dzielonej.

§ 10

Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W procesie Podziału umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w sposób wskazany w Załączniku nr 2 do Planu Podziału.

§ 11

Załączniki do Planu Podziału

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

Załącznik nr 1(i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej;

Załącznik nr 1(ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;

- Załącznik nr 2 projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 3(iii) zestawienie wartości niematerialnych i prawnych, aktywów trwałych i urządzeń oraz nieruchomości związanych z Działalnością Surowcową;
- Załącznik nr 3(iv) zestawienie innych zawartych umów związanych z Działalnością Surowcową;
- Załącznik nr 3(v) zestawienie umów handlowych związanych z Działalnością Surowcową;
- Załącznik nr 3(vi) zestawienie pracowników związanych z Działalnością Surowcową;
- Załącznik nr 3(vii) zestawienie innych składników majątku, praw i obowiązków związanych z Działalnością Surowcową;
- Załącznik nr 4 ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2021 roku;
- Załącznik nr 5 projekt oświadczenia jedynego wspólnika Spółek w trybie art. 538¹ § 1 ksh.

Zarząd „ROLDROB” spółka akcyjna

Adam Sojka
Prezes Zarządu

Philippe Gelin
Wiceprezes Zarządu

Marcin Maciej Ciechan
Członek Zarządu

**Zarząd NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

Bogdan Robert Kajkowski
Prezes Zarządu