

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

**Załącznik nr 1**

**Projekt Uchwały  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
ANIMEX Invest sp. z o.o.  
o połączeniu**

Uchwała nr [● numer] / 2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ANIMEX Invest sp. z o.o.

z dnia [● data] 2020 r.

w sprawie połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. z Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 522 § 1 KSH uchwała się co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami:

- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „**ANIMEX Foods**”),
- **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „**ANIMEX Foods K3**”),
- **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „**ANIMPOL SF**”),

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422 (dalej: „**ANIMEX Foods sp.k.**”),
- **ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130 (dalej: „**ANIMPOL SF sp.k.**”),

(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- ANIMEX Foods K3, ANIMPOL SF, ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k. na Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;
- ANIMEX Foods na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi ANIMEX Foods – **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Wspólnik**”).

## § 2

Zgodnie z art. 522 § 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

## § 3

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej z ANIMEX Foods kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 871.424.850,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 879.206.900,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 7.782.050,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 155.641 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) nowych udziałów, które zostaną objęte przez Wspólnika.

## § 4

Udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Wspólnika w zamian za przejęcie całego majątku ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą, uprawniać będą Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

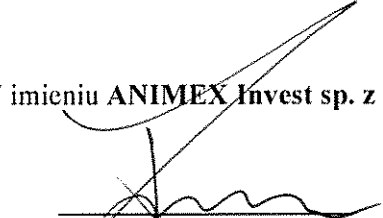
**§ 5**

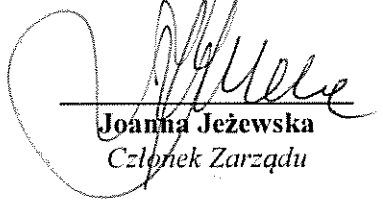
W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Wspólnikowi (który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem spółki ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą) ani też innym wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione. Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikom łączących się spółek osobowych (ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k.), członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**§ 6**

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

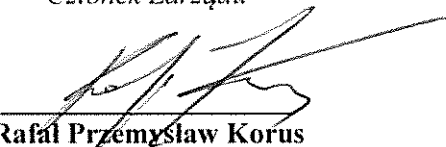
  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**  
Prezes Zarządu

  
**Joanna Jeżewska**  
Członek Zarządu

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
**Jacek Paweł Dzielak**  
Prezes Zarządu

  
**Renata Justyna Kopania**  
Członek Zarządu

  
**Rafał Przemysław Korus**  
Członek Zarządu

  
**Sylwia Ryszczyk**  
Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dziełak**  
*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**  
*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczutek**  
*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dziełak**  
*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dziełak**  
*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dziela**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

## **Załącznik nr 2**

### **Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Animex Foods Sp. z o.o. o połączeniu**

Uchwała nr [● numer] / 2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Animex Foods Sp. z o.o.

z dnia [● data] 2020 r.

w sprawie połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. z Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 522 § 1 KSH uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze:

- **Spółka**,
- **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „**ANIMEX Foods K3**”),
- **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „**ANIMPOL SF**”),

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422 (dalej: „**ANIMEX Foods sp.k.**”),
- **ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130 (dalej: „**ANIMPOL SF sp.k.**”),

(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- ANIMEX Foods K3, ANIMPOL SF, ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k. na Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;
- Spółki na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki – **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Wspólnik**”).

## § 2

Zgodnie z art. 522 § 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

## § 3

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 871.424.850,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 879.206.900,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 7.782.050,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 155.641 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) nowych udziałów, które zostaną objęte przez Wspólnika.

## § 4

Udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Wspólnika w zamian za przejęcie całego majątku Spółki przez Spółkę Przejmującą, uprawniać będą Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego.



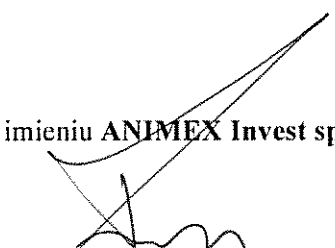
§ 5

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Wspólnikowi (który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem Spółki przez Spółkę Przejmującą) ani też innym wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione. Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikom łączących się spółek osobowych (ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k.), członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 6

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

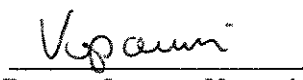
W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

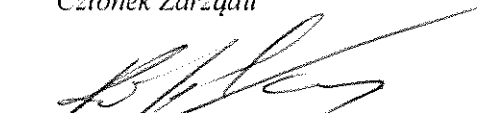
  
Tomasz Jacek Kowalczyk  
Prezes Zarządu

  
Joanna Jeżewska  
Członek Zarządu

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
Jacek Paweł Dzielak  
Prezes Zarządu

  
Renata Justyna Kopania  
Członek Zarządu

  
Rafał Przemysław Korus  
Członek Zarządu

  
Sylwia Ryszczyk  
Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:




**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

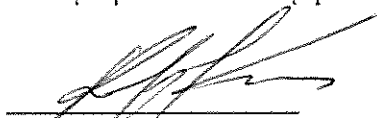
*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczuk**

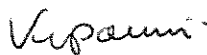
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

### *Załącznik nr 3*

**Projekt Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Animex Foods K3 Sp. z o.o.**  
**o połączeniu**

Uchwała nr [● numer] / 2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Animex Foods K3 Sp. z o.o.

z dnia [● data] 2020 r.

w sprawie połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. z Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 522 § 1 KSH uchwała się co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze:

- Spółką,
- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „**ANIMEX Foods**”),
- **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „**ANIMPOL SF**”),

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422 (dalej: „**ANIMEX Foods sp.k.**”),
- **ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130 (dalej: „**ANIMPOL SF sp.k.**”),

(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- Spółki, ANIMPOL SF, ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k. na Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;
- ANIMEX Foods na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi ANIMEX Foods – **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Wspólnik**”).

## § 2

Zgodnie z art. 522 § 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

## § 3

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej z ANIMEX Foods kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 871.424.850,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 879.206.900,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 7.782.050,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 155.641 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) nowych udziałów, które zostaną objęte przez Wspólnika.

## § 4

Udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Wspólnika w zamian za przejęcie całego majątku ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą, uprawniać będą Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

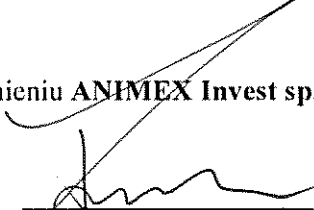
## § 5

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Wspólnikowi (który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejściem spółki ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą) ani też innym wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione. Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikom łączących się spółek osobowych (ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k.), członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

## § 6

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:


  
Tomasz Jacek Kowalczyk

Prezes Zarządu


  
Joanna Jeżewska

Członek Zarządu

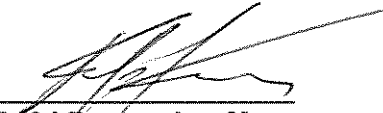
W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
Jacek Paweł Dzielak


Prezes Zarządu

  
Renata Justyna Kopania

Członek Zarządu

  
Rafał Przemysław Korus

Członek Zarządu

  
Sylwia Ryszczyk

Członek Zarządu

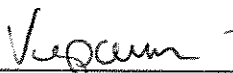
Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

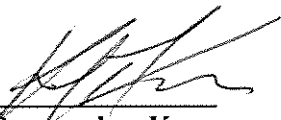


**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

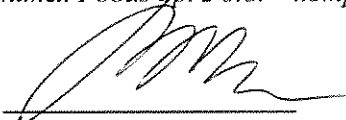


Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

**Załącznik nr 4**

**Projekt Uchwały  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
ANIMPOL SF Sp. z o.o.  
o połączeniu**

Uchwała nr [● numer] / 2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ANIMPOL SF Sp. z o.o.

z dnia [● data] 2020 r.

w sprawie połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. z Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 522 § 1 KSH uchwała się co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze:

- **Spółka**,
- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „**ANIMEX Foods**”),
- **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „**ANIMEX Foods K3**”),

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422 (dalej: „**ANIMEX Foods sp.k.**”),
- **ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130 (dalej: „**ANIMPOL SF sp.k.**”),

(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- ANIMEX Foods K3, Spółki, ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k. na Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;
- ANIMEX Foods na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi ANIMEX Foods – **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Wspólnik**”).

## § 2

Zgodnie z art. 522 § 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

## § 3

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej z ANIMEX Foods kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 871.424.850,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 879.206.900,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 7.782.050,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 155.641 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset czterdziestu jeden) nowych udziałów, które zostaną objęte przez Wspólnika.

## § 4

Udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Wspólnika w zamian za przejęcie całego majątku ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą, uprawniać będą Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Wspólnikowi (który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejściem spółki ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą) ani też innym wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione. Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikom łączących się spółek osobowych (ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k.), członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 6

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:



\_\_\_\_\_  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**

*Prezes Zarządu*



\_\_\_\_\_  
**Joanna Jeżewska**

*Członek Zarządu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:



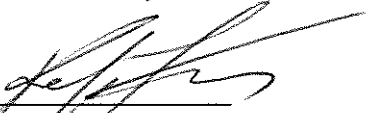
\_\_\_\_\_  
**Jacek Paweł Dzielał**

*Prezes Zarządu*



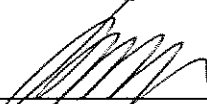
\_\_\_\_\_  
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



\_\_\_\_\_  
**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



\_\_\_\_\_  
**Sylwia Ryszczyk**

*Członek Zarządu*


Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



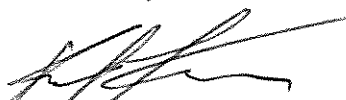
**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



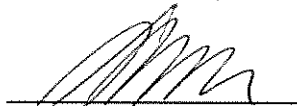
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

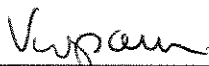
*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczyk**

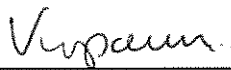
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*





Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

### **Załącznik nr 5**

#### **Projekt Uchwały**

#### **Wspólników**

**Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.**

#### **o połączeniu**

Uchwała nr [● numer] / 2020

Wspólników

Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.

z dnia [● data] 2020 r.

w sprawie połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. z Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 522 § 1 KSH uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Wspólnicy spółki **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze:

- Spółką,
- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „**ANIMEX Foods**”),
- **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „**ANIMPOL SF**”),
- **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „ANIMEX Foods K3”),

- ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130 (dalej: „ANIMPOL SF sp.k.”),

(dalej łącznie jako „Spółki Przejmowane”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- ANIMEX Foods K3, ANIMPOL SF, Spółki oraz ANIMPOL SF sp.k. na Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;
- ANIMEX Foods na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi ANIMEX Foods – **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wspólnik”).

## § 2

Zgodnie z art. 522 § 5 KSH wspólnicy Spółki wyrażają niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

## § 3

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej z ANIMEX Foods kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 871.424.850,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 879.206.900,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 7.782.050,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 155.641 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) nowych udziałów, które zostaną objęte przez Wspólnika.

## § 4

Udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Wspólnika w zamian za przejęcie całego majątku ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą, uprawniać będą Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Wspólnikowi (który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem spółki ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą) ani też innym wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione. Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikom łączących się spółek osobowych (ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k.), członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 6

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.


W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

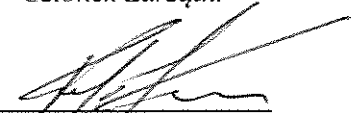
  
Tomasz Jacek Kowalczyk  
Prezes Zarządu

  
Joanna Jeżewska  
Członek Zarządu

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
Jacek Paweł Dziełak  
Prezes Zarządu

  
Renata Justyna Kopania  
Członek Zarządu

  
Rafał Przemysław Korus  
Członek Zarządu

  
Sylwia Ryszczyk  
Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.


W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



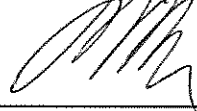
**Jacek Paweł Dzielak**  
*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**  
*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**  
*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**  
*Prezes Zarządu*

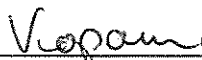


**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:

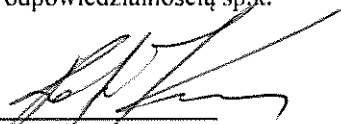


**Jacek Paweł Dzielak**  
*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przenyśław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczyk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

**Załącznik nr 6**

**Projekt Uchwały**

**Wspólników**

**ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
o połączeniu**

Uchwała nr [● numer] / 2020

Wspólników

ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

z dnia [● data] 2020 r.

w sprawie połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. z Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 522 § 1 KSH uchwała się co następuje:

**§ 1**

Wspólnicy spółki **ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze:

- Spółką,
- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „ANIMEX Foods”),
- **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „ANIMPOL SF”),

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

- **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „**ANIMEX Foods K3**”),
- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422 (dalej: „**ANIMEX Foods sp.k.**”),

(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- ANIMEX Foods K3, ANIMPOL SF, ANIMEX Foods sp.k. oraz Spółki na Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;
- ANIMEX Foods na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi ANIMEX Foods – **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Wspólnik**”).

## § 2

Zgodnie z art. 522 § 5 KSH wspólnicy Spółki wyrażają niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

## § 3

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej z ANIMEX Foods kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 871.424.850,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 879.206.900,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 7.782.050,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 155.641 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) nowych udziałów, które zostaną objęte przez Wspólnika.

## § 4

Udziały w Spółce Przejmującej, objęte przez Wspólnika w zamian za przejęcie całego majątku ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą, uprawniać będą Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego.



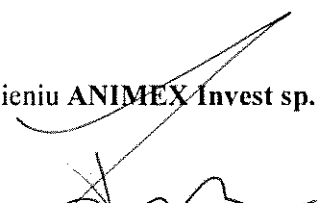
§ 5

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Wspólnikowi (który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem spółki ANIMEX Foods przez Spółkę Przejmującą) ani też innym wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione. Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikom łączących się spółek osobowych (ANIMEX Foods sp.k. oraz ANIMPOL SF sp.k.), członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 6

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

  
Tomasz Jacek Kowalczyk

Prezes Zarządu

  
Joanna Jeżewska

Członek Zarządu


W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
Jacek Pawel Dzielak

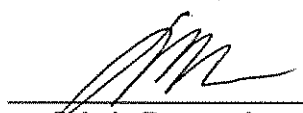
Prezes Zarządu

  
Renata Justyna Kopania

Członek Zarządu

  
Rafal Przemyslaw Korus

Członek Zarządu

  
Sylwia Ryszczyk

Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu **Animex Foods K3 Sp. z o.o.:**



**Jacek Paweł Dziełak**  
*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**  
*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**  
*Członek Zarządu*

W imieniu **ANIMPOL SF Sp. z o.o.:**



**Jacek Paweł Dziełak**  
*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu **Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:**



**Jacek Paweł Dziełak**  
*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczyk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Załącznik nr 7**

**Projekt zmiany aktu założycielskiego spółki ANIMEX Invest sp. z o.o. w związku z połączeniem**

W związku z planowanym połączeniem spółki **ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami:

- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670,
- **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202,
- **ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060,
- **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511868, NIP: 7541015206, REGON: 530978422,
- **ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521594, NIP: 5260306187, REGON: 010729130,

planowana jest zmiana brzmienia § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

„1. Spółka działać będzie pod firmą: ANIMEX Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

w wyniku połączenia § 2 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

„1. Spółka działać będzie pod firmą: ANIMEX Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

„2. Spółka może używać skróconej firmy: ANIMEX Invest sp. z o.o.”

w wyniku połączenia § 2 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

„2. Spółka może używać skróconej firmy: ANIMEX Foods sp. z o.o.”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 871.424.850 (osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 17.428.497 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

w wyniku połączenia § 4 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 879.206.900 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 17.584.138 (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

w wyniku połączenia, po § 4 ust. 2 lit. c) Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej dodaje się § 4 ust. 2 lit. d) w następującym brzmieniu:

„d) 155.641 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) udziałów zostało objęte przez Smithfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem Spółki ze spółkami: Animex Foods Sp. z o.o., Animex Foods K3 Sp. z o.o., ANIMPOL SF Sp. z o.o., Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przeprowadzonym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”

W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

  
Tomasz Jacek Kowalczyk

Prezes Zarządu

  
Joanna Jęzewska

Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:



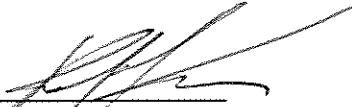
**Jacek Paweł Dzielał**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczyk**

*Członek Zarządu*

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



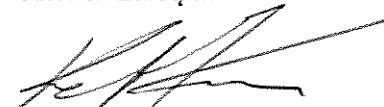
**Jacek Paweł Dzielał**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczyk**

*Członek Zarządu*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dziełak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

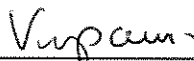
*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



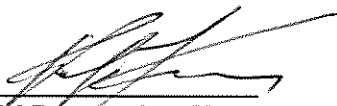
**Jacek Paweł Dziełak**

*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



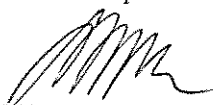
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dziełak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

**Załącznik nr 8**

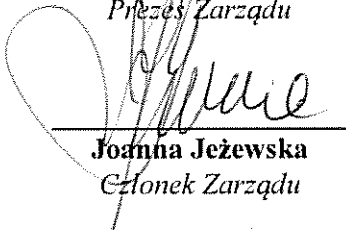
**Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Animex Foods Sp. z o.o.  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Wartość majątku spółki **Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394904, NIP: 7412123454, REGON: 281337670 (dalej: „ANIMEX Foods”) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 9.235.627,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych).

Wartość majątku ANIMEX Foods została określona w oparciu o księgową metodę wyceny (aktywów netto).


W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

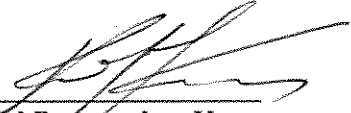
  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**  
*Prezes Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
**Joanna Jeżewska**  
*Członek Zarządu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
\_\_\_\_\_  
**Jacek Paweł Dzielak**  
*Prezes Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
**Renata Justyna Kopania**  
*Członek Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
**Rafał Przemysław Korus**  
*Członek Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
**Sylwia Ryszczyk**  
*Członek Zarządu*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



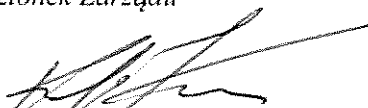
**Jacek Paweł Dziełak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dziełak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dziełak**

*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



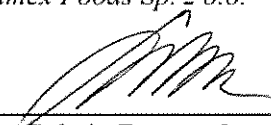
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

  
\_\_\_\_\_  
**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

  
\_\_\_\_\_  
**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

  
\_\_\_\_\_  
**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*

  
\_\_\_\_\_  
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

**Załącznik nr 9**

**Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Animex Foods K3 Sp. z o.o.**

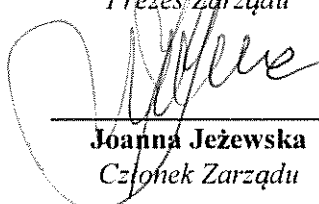
**na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Wartość majątku spółki **Animex Foods K3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432000, NIP: 7752644407, REGON: 101462202 (dalej: „**ANIMEX Foods K3**”) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 9.624.185,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych).

Wartość majątku ANIMEX Foods K3 została określona w oparciu o metodę rynkową na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W imieniu **ANIMEX Invest sp. z o.o.:**

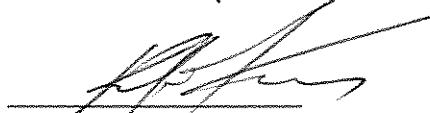
  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Joanna Jeżewska**  
Członek Zarządu

W imieniu **Animex Foods Sp. z o.o.:**

  
\_\_\_\_\_  
**Jacek Paweł Dzielak**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Renata Justyna Kopania**  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Rafał Przemysław Korus**  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Sylwia Ryszczyk**  
Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



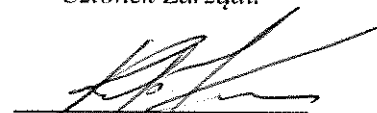
**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



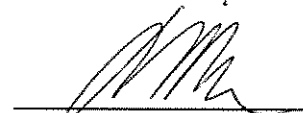
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**


*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



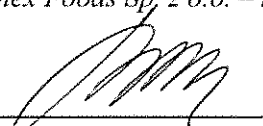
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

  
\_\_\_\_\_  
**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

  
\_\_\_\_\_  
**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

  
\_\_\_\_\_  
**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*

  
\_\_\_\_\_  
**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp.*





Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

**Załącznik nr 10**

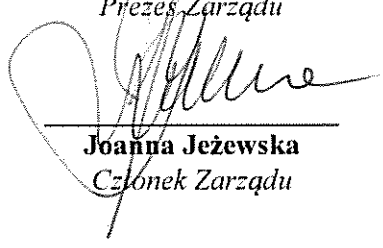
**Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku ANIMPOL SF sp. z o.o.  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Wartość majątku spółki ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453774, NIP: 7010375030, REGON: 146579060 (dalej: „ANIMPOL SF”) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi -595.549,00 zł (słownie: minus pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Wartość majątku ANIMPOL SF została określona w oparciu o księgową metodę wyceny (aktywów netto).

W imieniu ANIMEX Invest sp. z o.o.:

  
Tomasz Jacek Kowalczyk  
Prezes Zarządu

  
Joanna Jeżewska  
Członek Zarządu

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o.:

  
Jacek Paweł Dzielak  
Prezes Zarządu

  
Renata Justyna Kopania  
Członek Zarządu

  
Rafał Przemysław Korus  
Członek Zarządu

  
Sylwia Ryszczyk  
Członek Zarządu

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W imieniu Animex Foods K3 Sp. z o.o.:



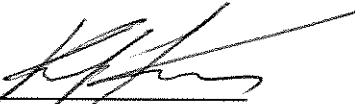
**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu*



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu*



**Sylwia Ryszczuk**

*Członek Zarządu*

W imieniu ANIMPOL SF Sp. z o.o.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu*

W imieniu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

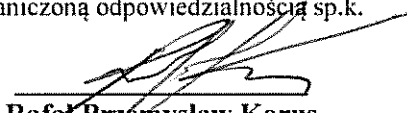
*Prezes Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

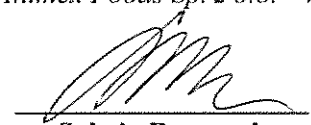
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

Plan Połączenia ANIMEX Invest sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. oraz Animex Foods K3 Sp. z o.o. oraz ANIMPOL SF Sp. z o.o. oraz Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. oraz ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



**Rafał Przemysław Korus**

*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Sylwia Ryszczuk**

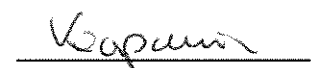
*Członek Zarządu Animex Foods Sp. z o.o. – komplementariusza*

W imieniu ANIMEX-ANIMPOL SF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:



**Jacek Paweł Dzielak**

*Prezes Zarządu ANIMPOL SF Sp. z o.o. – komplementariusza*



**Renata Justyna Kopania**

*Członek Zarządu – Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ANIMPOL SF Sp.*

1000

1000  
1000