

## PLAN POŁĄCZENIA

### SF HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SMITHFIELD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ROZALISS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

przyjęty dnia 06 PAŹ. 2023 r.

Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm., dalej: „KSH”), łączące się spółki pod firmą **SF Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oraz **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie i **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, niniejszym ustalają następujący Plan Połączenia spółek.

#### 1. Definicje

<b>Spółka Przejmująca</b>	SF Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000018550)
<b>Smithfield Polska</b>	Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000101765)
<b>Rozaliss Investments</b>	Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000675122)
<b>Spółki Przejmowane</b>	Smithfield Polska oraz Rozaliss Investments łącznie
<b>Spółki</b>	Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane łącznie
<b>Plan Połączenia</b>	Niniejszy dokument
<b>Połączenie</b>	Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi objęte niniejszym Planem Połączenia
<b>KSH</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.)

## **2. Łączące się spółki (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)**

- **SF Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. 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 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935, wysokość kapitału zakładowego: 4.068.582.500,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

oraz

- **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. 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 0000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958, wysokość kapitału zakładowego: 545.209.550,00 zł (dalej: „**Smithfield Polska**”);
- **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. 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 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977, wysokość kapitału zakładowego: 4.353.550,00 zł (dalej: „**Rozaliss Investments**”).

## **3. Informacje ogólne**

Na dzień sporządzania niniejszego Planu Połączenia, współnikami łączących się Spółek są następujące podmioty:

- Spółka Przejmująca – jedynym współnikiem jest spółka Smithfield Foods Holding Ltd., siedzibą w Wielkiej Brytanii;
- Smithfield Polska – współnikami są Spółka Przejmująca (87,0509 % udziału w kapitale zakładowym) oraz Rozaliss Investments (12,9491% udziału w kapitale zakładowym);
- Rozaliss Investments – jedynym współnikiem jest Spółka Przejmująca.

## **4. Sposób połączenia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)**

Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie:

- całego majątku spółki Smithfield Polska oraz Rozaliss Investments na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515<sup>1</sup> § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej, w związku z czym żadne udziały nie zostaną wydane wspólnikom ww. spółek przejmowanych;

W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć.

W wyniku Połączenia firma Spółki Przejmującej ulegnie zmianie z: SF Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na **Smithfield Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

Na podstawie art. 506 § 1 KSH podstawą połączenia będą: uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Smithfield Polska oraz Zgromadzenia Wspólników Rozaliss Investments zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz treść proponowanych zmian w Umowie Spółki Przejmującej wynikających z połączenia spółek.

Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Smithfield Polska oraz Zgromadzenia Wspólników Rozaliss Investments stanowią załączniki nr 1-3 do niniejszego Planu Połączenia.

**5. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, zasady ich przyznawania i wysokość ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2-3 KSH) oraz dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH)**

Z uwagi na okoliczność, że jedynym wspólnikiem spółki Rozaliss Investments jest Spółka Przejmująca, przejęcie majątku ww. spółki w ramach Połączenia przez Spółkę Przejmującą nie będzie wiązało się z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Na podstawie art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera zatem informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w zakresie przejęcia ww. spółki.

Co zaś dotyczy skutków przejęcia spółki Smithfield Polska w kontekście podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (oraz ustalenia stosunku wymiany), której wspólnikami są Spółka przejmująca oraz Rozaliss Investments, to stwierdzić należy, że spółka Rozaliss Investments, podobnie jak spółka Smithfield Polska, w wyniku Połączenia przestanie istnieć. W związku z powyższym, spółka Rozaliss Investments nie otrzyma żadnych udziałów Spółki Przejmującej za posiadane udziały w Smithfield Polska. Z uwagi na zakaz wynikający z art. 200 § 1 KSH i fakt, że Spółka Przejmująca przejmie Rozaliss Investments oraz Smithfield Polska w jednym czasie, udziały Spółki Przejmującej nie zostaną również objęte przez samą Spółkę Przejmującą. Ponadto Spółka Przejmująca posiada w znaczeniu ekonomicznym cały majątek spółek Rozaliss Investments oraz Smithfield Polska z poprzez bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką lub jej wspólnikami, zatem udziały Spółki Przejmującej nie zostaną również objęte przez samą Spółkę Przejmującą.

W związku z powyższym Połączenie odbędzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i tym samym nie dojdzie do określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.

Tym samym, w niniejszym Planie Połączenia nie określa się dnia, od którego udziały przyznane Rozaliss Investments jako drugiemu wspólnikowi spółki Smithfield Polska uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

**6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych (art. 499 § 1 pkt 5 KSH)**

W związku z połączeniem Rozaliss Investments (tj. drugi wspólnik Smithfield Polska) przestanie istnieć a jedynym wspólnikiem drugiej ze Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca, i tym samym żadne

udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie zostaną wydane, to Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Rozaliss Investments jako drugiemu wspólnikowi Smithfield Polska. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione.

**7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH)**

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem (art. 499 § 2 pkt 2 KSH)**

W związku ze zmianą nazwy Spółki Przejmującej dojdzie do zmiany Umowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian Umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

**9. Brak obowiązku badania Planu Połączenia przez biegłego**

Wspólnicy łączących się spółek zrzekli się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego, wobec czego Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu. Oświadczenia stanowią załączniki nr 5 - 7 do Planu Połączenia.


**10. Załączniki do Planu Połączenia**


Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SF Holding Sp. z o.o. o połączeniu;
- Załącznik nr 2: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Smithfield Polska Sp. z o.o. o połączeniu;
- Załącznik nr 3: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Rozaliss Investments Sp. z o.o. o połączeniu;
- Załącznik nr 4: Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem;
- Załącznik nr 5: Oświadczenie Smithfield Foods Holding Ltd. jako jedynego wspólnika SF Holding Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) o zrzeczeniu się praw do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego;
- Załącznik nr 6: Oświadczenie SF Holding Sp. z o.o. jako jedynego wspólnika Rozaliss Investments Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o zrzeczeniu się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego;
- Załącznik nr 7: Oświadczenie Rozaliss Investments Sp. z o.o. jako wspólnika Smithfield Polska Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o zrzeczeniu się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego;
- Załącznik nr 8: Oświadczenie SF Holding Sp. z o.o. jako wspólnika Smithfield Polska Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o zrzeczeniu się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego;
- Załącznik nr 9: Ustalenie wartości majątku spółki Smithfield Polska Sp. z o.o. na dzień 27.08.2023;
- Załącznik nr 10: Ustalenie wartości majątku spółki Rozaliss Investments Sp. z o.o. na dzień 27.08.2023;


- Załącznik nr 11: Oświadczenie o stanie księgowym SF Holding Sp. z o.o. na dzień 27.08.2023 wraz z załącznikami;
- Załącznik nr 12: Oświadczenie o stanie księgowym Smithfield Polska Sp. z o.o. na dzień 27.08.2023 wraz z załącznikami;
- Załącznik nr 13: Oświadczenie o stanie księgowym Rozaliss Investments Sp. z o.o. na dzień 27.08.2023 wraz z załącznikami.


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

  
\_\_\_\_\_  
**Luis Cerdan Ibanez**  
*Prezes Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**  
*Członek Zarządu*

W imieniu **Smithfield Polska Sp. z o.o.:**

  
\_\_\_\_\_  
**Jacek Pawel Dzielak**  
*Prezes Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**  
*Członek Zarządu*

W imieniu **Rozaliss Investments Sp. z o.o.:**

  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Jacek Kowalczyk**  
*Członek Zarządu*