

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie oraz KANANI EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ustalają następujący Plan Połączenia w/w spółek:

I. Łączące się spółki:

1. **BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A.** z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000982226, REGON: 356357380, NIP: 9442043784;
2. **KANANI EUROPE Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000589718, REGON: 363139461, NIP: 5252638288.

II. Sposób łączenia:

Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki KANANI EUROPE sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. (Spółka Przejmująca). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, **połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 k.s.h.** przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**.

W związku z powyższym w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek (na zasadzie art. 516 § 5 w zw. z § 6 k.s.h.).

III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem:

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanych ze Spółką Przejmowaną, członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej:

W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

V. Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki KANANI EUROPE sp. z o.o. o połączeniu z BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. (Załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały Zarządu spółki BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. o połączeniu z KANANI EUROPE sp. z o.o. (Załącznik nr 2).
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30-04-2024 (Załącznik nr 3).
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30-04-2024 (Załącznik nr 4).

5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30-04-2024 (Załącznik nr 5).

dnia 28 maja 2024 r.

Zarząd
BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A.:

.....
Marek Bielenda
Prezes Zarządu

.....
Robert Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

.....
Katarzyna Butrymowicz – Knap
Wiceprezes Zarządu

.....
Marzena Kalinowska
Wiceprezes Zarządu

Zarząd
KANANI EUROPE sp. z o.o.:

.....
Marek Bielenda
Prezes Zarządu

.....
Robert Dobrowolski
Członek Zarządu

.....
Katarzyna Butrymowicz – Knap
Członek Zarządu

.....
Marzena Kalinowska
Członek Zarządu