

PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony na podstawie art. 492 i nast. Kodeksu spółek handlowych,
z zastosowaniem uproszczonego trybu połączenia zgodnie z art. 516 § 6 KSH

I. Spółki uczestniczące w połączeniu

1. Spółka przejmująca:

ŚGP Industria S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: 25-803 Kielce, ul. Na Ługach 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000991317, REGON: 361937885, NIP: 9542756472, kapitał zakładowy: 82.655.000,00 zł – w całości opłacony.

2. Spółka przejmowana:

Industria Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: 25-803 Kielce, ul. Na Ługach 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0001076520, REGON: 527235181, NIP: 9592068159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł – w całości opłacony.

II. Podstawa prawna połączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

III. Tryb uproszczony połączenia

Z uwagi na to, że spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze spółek przejmowanych, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, tj.:

- bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,
- bez wymiany udziałów,
- bez sporządzania sprawozdania zarządu, o którym mowa w art. 501 KSH,
- bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta,
- bez opinii biegłego rewidenta, o której mowa w art. 502 § 1 KSH.

IV. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla spółki przejmującej. Z tym dniem:

- spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji,
- cały ich majątek przejdzie na spółkę przejmującą,
- ŚGP Industria S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych (sukcesja uniwersalna).

V. Udziały i wymiana udziałów

W związku z zastosowaniem art. 516 § 6 KSH, nie dokonuje się wymiany udziałów ani podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Plan połączenia nie przewiduje również dopłat ani przyznania praw szczególnych.

VI. Inne informacje

- Nie występują żadne szczególne korzyści przewidziane dla członków organów spółek uczestniczących w połączeniu ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
- Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przejmującej.

Załączniki:

1. Projekt uchwały o połączeniu dla Industria Logistyka sp. z o.o.
2. Projekt uchwały o połączeniu dla Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.
3. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

za ŚGP Industria S.A.

za Industria Logistyka sp. z o.o.

28. 08. 2026

PREZES ZARZĄDU

Przysław Rychanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Kozłara

PREZES ZARZĄDU

28. 08. 2026

28. 08. 2026

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia _____ 2026 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z siedzibą w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000991317, uchwala, co następuje:

§ 1. [Połączenie Spółek]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą: Industria Logistyka Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001076520 (Spółka Przejmowana).
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2. [Uproszczona Procedura]

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:
 - połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - nie dokonuje się wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
 - odstępuje się od sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych,
 - odstępuje się od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i art. 503 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. [Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony,

sporządzony i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek w dniu _____ roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. [Zmiany w Umowie Spółki]

W związku z faktem, że połączenie odbywa się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

§ 5. [Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia i jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 6. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki Industria Logistyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach
z dnia _____ 2026 roku
w sprawie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 516 § 6 spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Industria Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001076520.

§ 1. [Połączenie Spółek i zgoda na przejęcie]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: Industria Logistyka Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze spółką pod firmą: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z siedzibą w Kielcach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000991317 (Spółka Przejmująca).
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (będącej spółką przejmowaną) na Spółkę Przejmującą (będącą spółką przejmującą) – tzw. łączenie przez przejęcie.

§ 2. [Uproszczona Procedura]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do wiadomości, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W związku z tym:

- połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- nie następuje wymiana udziałów wspólnika Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- odstępuje się od sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się spółek (art. 501 KSH) oraz badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta (art. 502 i art. 503 KSH).

§ 3. [Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony, sporządzony i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek w dniu _____ roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. [Rozwiązanie Spółki]

W związku z przejęciem całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

§ 5. [Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia, w tym do złożenia stosownych oświadczeń i wniosków do sądu rejestrowego.

§ 6. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

Tadeusz Bałchanowski – Prezes Zarządu _____

Jan Koziara – Członek Zarządu _____

Załącznik nr 3

do Planu połączenia z dnia 28. 08. 2026 Spółek: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z Industria Logistyka Sp. z o. o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI INDUSTRIA LOGISTYKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2026 R.

Zarząd Spółki Przejmowanej Industria Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001076520, NIP: 9592068159, REGON: 527235181, kapitał zakładowy 5.000 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej Industria Logistyka Sp. z o. o., liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 31 lipca 2026 r., wynosi -751.886,97 zł (słownie: minus siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 97/100).

Przyjęto, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą jej aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki **Industria Logistyka Sp. z o. o.** na dzień 31 lipca 2026 r. przedstawia się następująco:

I.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca 2026 r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	1 125,00
2.	Aktywa obrotowe	300 262,52
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
4.	Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem		301 387,52

I.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca 2026 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 053 274,49

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: - 751.886,97 zł (słownie: minus siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 97/100).

Kielce, dnia 28. 08. 2026

Za Spółkę Przejmowaną
Industria Logistyka Sp. z o.o.


Jan Koziara
Prezes Zarządu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Maduch

Załącznik nr 4

do Planu połączenia z dnia **28. 08. 2026** Spółtek: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z Industria Logistyka Sp. z o. o.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI INDUSTRIA LOGISTYKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH O STANIE KSIĘGOWYM SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2026 R.

Zarząd **Spółki Przejmowanej Industria Logistyka Sp. z o.o.** z siedzibą w Kielcach, ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00001076520, NIP: 9592068159, REGON: 527235181, kapitał zakładowy **5.000** zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. oraz §3, oświadcza, że informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia ze **Spółką Przejmującą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.** z siedzibą w Kielcach, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd **Spółki Przejmowanej Industria Logistyka Sp. z o.o.** niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipca 2026 r.:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **301 387,52 zł** (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych, 52/100)
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **-751 886,97 zł** (słownie: minus siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych, 97/100).

Bilans **Spółki Przejmowanej** sporządzony na dzień 31 lipca 2026 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określonymi w art.28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**Za Spółkę Przejmowaną
Industria Logistyka Sp. z o.o.**

Jan Koziara
Prezes Zarządu

28. 08. 2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kuluch