

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 27 SIERPNIA 2025 ROKU
(„Plan Połączenia”)

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek:

- 1.1. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA**, z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001072137, NIP: 9191829871, REGON: 368640272, kapitał zakładowy 285.151,10 zł, w pełni opłacony („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

- 1.2. GREEN LANES FOODS SPÓŁKA AKCYJNA**, z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000924264, NIP: 8971896842, REGON: 520156604, kapitał zakładowy 763.364,40 zł, w pełni opłacony („**Spółka Przejmowana**”);

zwane dalej „**Spółkami Łączonymi**”.

2. Spółka publiczna:

- 2.1.** Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, której akcje są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2.2.** Spółka Przejmująca nie publikuje i nie udostępnia akcjonariuszom półrocznego sprawozdania finansowego z uwagi na brak takiego wymogu.

3. Spółka Przejmowana jako spółka jednoosobowa:

- 3.1.** Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich (100%) akcji tj. 7.633.644 akcji Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,10 zł - tj. Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej.

4. Sposób łączenia:

- 4.1.** Połączenie Spółek łączonych zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („**Połączenie**”).
- 4.2.** Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 4.3.** Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
- 4.4.** W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w dniu wykreślenia z rejestru.
- 4.5.** Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wpisu połączenia.
- 4.6.** Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej.

4.7. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej i jest jej jedynym akcjonariuszem, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych:

- 4.7.1. nie określa się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych);
- 4.7.2. nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);
- 4.7.3. nie określa się dnia, od którego akcje opisane w pkt 4.7.2 powyżej uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

4.8. W wyniku Połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (oraz brak jest innych podstaw wymagających zmian statutu Spółki Przejmującej) w związku z czym statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem.

4.9. Podstawę Połączenia stanowić będą:

- 4.9.1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podjęta zgodnie z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia;
- 4.9.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podjęta zgodnie z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

5. Szczególne prawa i korzyści:

5.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się:

- 5.1.1. przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej;
- 5.1.2. przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek łączonych, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5.2. Według stanu na dzień sporządzenia Planu Połączenia nie występują w spółce wspólnicy o szczególnych uprawnieniach lub osoby trzecie posiadające jakiegokolwiek uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce Przejmowanej.

6. Sprawozdanie Zarządu i opinia biegłego:

6.1. Mając na uwadze przepis art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych:

- 6.1.1. Zarządy Spółek łączonych nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania opisanego w art. 501 Kodeksu spółek handlowych;
- 6.1.2. Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego (w związku z czym nie zostanie sporządzona opinia biegłego zgodnie z art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych).

7. Brak publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- 7.1.** Plan Połączenia nie będzie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, będzie bezpłatnie udostępniony wraz z załącznikami do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek łączonych zgodnie z art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych.

8. Dalsze czynności:

- 8.1.** Spółki Łączone zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

- 8.2.** Spółki Łączone udostępnią Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych (planowo pod następującymi adresami):

8.2.1. dla Spółki Przejmującej: <https://greenlanes.pl>

8.2.2. dla Spółki Przejmowanej: <https://www.greenlanes.pl/glf>

- 8.3.** Spółki Łączone zawiadomią dwukrotnie akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

- 8.4.** Spółki Łączone zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz walne zgromadzenie Spółki Przejmowanej do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

9. Załączniki:

- 9.1.** Załącznikami do Planu Połączenia są:

9.1.1. Załącznik nr 1 - Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,

9.1.2. Załącznik nr 2 - Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu,

9.1.3. Załącznik nr 3 - Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2025 roku,

9.1.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2025 roku,

9.1.5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2025 roku.

- 9.2.** W wyniku Połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, do Planu Połączenia nie załącza się tekstu Statutu Spółki Przejmującej, gdyż nie ulega on zmianie.

10. Podpisy:

Spółka Przejmująca - Green Lanes S.A.

Spółka Przejmowana - Green Lanes Foods S.A.

Piotr Pietras - Prezes Zarządu

Jacek Kramarz - Prezes Zarządu