

Sienna, dnia 22 października 2026 roku

PLAN POŁĄCZENIA

„CZARNA GÓRA” SPÓŁKA AKCYJNA Z HIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy Plan Połączenia (dalej jako: **Plan Połączenia**) został przygotowany i uzgodniony stosownie do wymogów wynikających z przepisów art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako: k.s.h.) przez:

„CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej
adres: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095948, NIP: 8811003048, kapitał zakładowy w wysokości 19 430 600,00 ZŁ (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy) wpłacony w całości, reprezentowaną przez Zarząd: Monika Garnier i Mateusz Herman,
zwaną dalej: **„Spółka Przejmująca”**

oraz

HIG Sp. z o.o. (dawniej: HIG „Czarna Góra” Spółka akcyjna Spółka komandytowa) z siedzibą w Siennej, adres: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001166307, NIP: 881-14-69-048, wysokość kapitału zakładowego 2 736 100,00 zł,
Reprezentowaną przez Zarząd: Monika Garnier i Mateusz Herman,
zwaną dalej: **„Spółka Przejmowana”**

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana uzgodniły, co następuje:

§ 1.

Zamiar połączenia

1. W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia.
2. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., mianowicie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.
3. Plan połączenia został uzgodniony przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.

§ 2.

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Łączącymi się na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółkami są:

Spółka Przejmująca:

„CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej
adres: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095948, NIP: 8811003048, kapitał

zakładowy w wysokości 19 430 600,00 ZŁ (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy) wpłacony w całości,

oraz

HIG Sp. z o.o. (dawniej: HIG „Czarna Góra” Spółka akcyjna Spółka komandytowa) z siedzibą w Siennej, adres: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001166307, NIP: 881-14-69-048, wysokość kapitału zakładowego 2 736 100,00 zł,

§ 3.

Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek, o których mowa w Planie Połączenia nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h., zgodnie z którym wyłączony jest obowiązek:
 - a) sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., a ponadto informowania Zarządu drugiej z łączących się Spółek o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu (art. 516 § 6 k.s.h. w zw. art. 501 k.s.h.), przy czym Zarządy łączących się spółek, mimo braku obowiązku ustawowego, przygotowały pisemny dokument określający uzasadnienie gospodarcze Połączenia,
 - b) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 k.s.h. w zw. art. 502 – 503 k.s.h.),
 - c) powzięcia uchwały w sprawie połączenia przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 k.s.h. w zw. art. 516 § 1 k.s.h.), przy czym, mimo braku powyższego obowiązku wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwała Spółki Przejmującej w sprawie połączenia zostanie podjęta ze względu na zapisy Statutu Spółki Przejmującej, tj. § 15 ust. 1 f) Statutu,
 - d) określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej; dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 4.

Skutki prawne Połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. z dniem wpisania Połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej (dalej jako: **Dzień Połączenia**).
2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia tej spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 k.s.h.)
3. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna), co oznacza, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe przysługujące Spółce

Przejmowanej, z drugiej strony na Spółkę Przejmującą przejdą zobowiązania Spółki Przejmowanej.

4. Stosownie do art. 494 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej – o ile odrębne przepisy ustawy bądź decyzja o udzieleniu, zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej.
5. Po Połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod dotychczasową firmą.
6. W związku z połączeniem planowane jest dokonanie zmiany Statutu Spółki Przejmującej poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności tejże Spółki o dodatkowe kody PKD:
 - a. 56.21.Z. okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),
 - b. 96.23.Z. działalność spa, saun i łaźni parowych,
 - c. 56.12.Z. ruchome placówki gastronomiczne,
 - d. 85.51.Z. pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 - e. 47.25.Z. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

§ 5.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, połączenie nie stworzy dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej żadnych szczególnych praw w Spółce Przejmującej, ponad prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki Przejmującej.

§ 6.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Plan Połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób trzecich uczestniczących w Połączeniu.

§ 7.

Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej

W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.

§ 8.

Udostępnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2(1) kodeksu spółek handlowych aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.tj:

- a) na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.czarnagora.pl,
- b) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.hig.czarnagora.pl

vp

§ 9.

Załączniki

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane na podstawie art. 499 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek i zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 2) **Załącznik nr 2** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek i zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 3) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30.09.2026 roku,
- 4) **Załącznik nr 4** – oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 30.09.2026 roku,
- 5) **Załącznik nr 5** – oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30.09.2026 roku,
- 6) **Załącznik nr 6** – informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców łączących się Spółek,
- 7) **Załącznik nr 7** – uzasadnienie gospodarcze Połączenia,
- 8) **Załącznik nr 8** – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 8.

Postanowienia końcowe

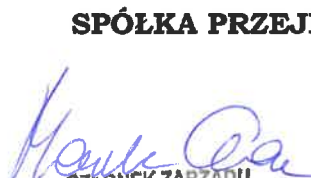
1. W sprawach nieuregulowanym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9.

Oświadczenie

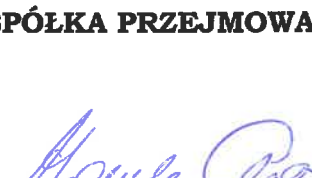
Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 22 października 2026 roku przez Zarządy obu łączących się Spółek.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:


CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Garnier


CZŁONEK ZARZĄDU

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:


CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Garnier


CZŁONEK ZARZĄDU

"DZARNA GÓRA" S.A.
SIENNA 11
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE
tel. 74 884 34 06
01-10-03-048; REGON 890348343

HIG Sp. z o.o.
Sienna 11
57-550 Stronie Śląskie
NIP 8811469048, REGON 020852696