

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie  
jako spółki przejmującej

oraz

Silver Spoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
jako spółki przejmowanej

Plan połączenia został uzgodniony w Warszawie, w dniu 29 sierpnia 2024 r. (dalej: „Plan Połączenia”) na podstawie art. 498 KSH pomiędzy:

SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811097, posiadającą NIP: 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1.027.940,00 zł – w pełni opłaconym, reprezentowaną przez Annę Krajewską – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Spółką Przejmującą”,

oraz

Silver Spoon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671655, posiadającą NIP 5213775294, o kapitale zakładowym w wysokości 6.100,00 zł – w pełni opłaconym, reprezentowaną przez Annę Bruździńską – pełnomocnika powołanego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Silver Spoon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 sierpnia 2024 r.,

zwaną dalej „Spółą Przejmowaną”,

zwanymi dalej łącznie „Spółkami”.

### § 1

#### Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

W połączeniu uczestniczą:

- 1) SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811097, posiadającą NIP: 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1.027.940,00 zł – w pełni opłaconym, jako Spółka Przejmująca;

- 2) Silver Spoon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671655, posiadającą NIP 5213775294, o kapitale zakładowym w wysokości 6.100,00 zł – w pełni opłaconym, jako Spółka Przejmowana.

## § 2

### Sposób łączenia i jego podstawy prawne

#### 1. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 KSH, gdyż wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (122 udziały o łącznej wartości nominalnej 6.100,00 zł) należą do Spółki Przejmującej.

Z uwagi na powyższe niniejsze połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym. Zgodnie z art. 514 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem:

- a) art. 501 KSH - przygotowania sprawozdania zarządu każdej ze Spółek uzasadniającego połączenie;
- b) art. 502 KSH - badania planu połączenia przez biegłego; wyznaczenia biegłego;
- c) art. 503 KSH - opinii biegłego rewidenta;
- d) art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH - możliwości przeglądania przez wspólników i akcjonariuszy Spółek sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie oraz opinii biegłego;
- e) art. 512 KSH - regulacji dotyczących odpowiedzialności organów Spółek;
- f) art. 513 KSH - regulacji dotyczących odpowiedzialności biegłego rewidenta;

oraz - na podstawie art. 516 § 6 zd. drugie KSH - z pominięciem:

- g) art. 494 § 4 KSH - przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej akcji Spółki Przejmującej;
- h) art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH - ustalenia: stosunku wymiany udziałów i akcji, wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje te uprawniają do zysku w Spółce Przejmującej;

a ponadto, udostępnienie Planu Połączenia oraz dokumentów nastąpi na co najmniej miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

W ramach połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- a) zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH;
- b) Plan Połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Plan Połączenia zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.saladstory.com/>;
- c) zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 KSH, dwukrotnie zawiadomią swoich akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników;
- d) zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art. 506 § 1 KSH podejmie uchwałę o dokonaniu połączenia;
- e) zarząd Spółki Przejmującej i Przejmowanej na podstawie art. 507 § 1 KSH dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o dokonaniu połączenia;
- f) zarząd Spółki Przejmującej na podstawie art. 508 KSH złoży wniosek o ogłoszenie połączenia wraz z wnioskiem o wpis połączenia.

## 2. Podstawa połączenia

Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 zd. pierwsze KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH oraz z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną, połączenie przez przejęcie zostanie przeprowadzone jedynie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

## 3. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie podwyższeniu, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

## 4. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art. 516 § 6 w zw. z art. 494 § 4 KSH wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, gdyż z uwagi na połączenie kapitałowe Spółek, w wyniku połączenia nie zostaną wydane żadne nowe akcje.

## 5. Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH wpis ten wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

### § 3

#### Prawa przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej

W związku z połączeniem, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

### § 4

#### Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### § 5

#### Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 29 sierpnia 2024 r., co zostało stwierdzone podpisami:

W imieniu Spółki Przejmującej:

  
\_\_\_\_\_  
Anna Krajewska  
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

  
\_\_\_\_\_  
Anna Bruździńska  
Pełnomocnik

Załączniki Planu Połączenia:

- 1) załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Silver Spoon sp. z o.o. w przedmiocie połączenia;
- 2) załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Silver Spoon sp. z o.o.;
- 3) załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku SALAD STORY S.A.;
- 4) załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Silver Spoon sp. z o.o.;
- 5) załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym SALAD STORY S.A.

PROJEKT

Uchwała nr ...

z dnia ... roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Silver Spoon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie połączenia spółki Silver Spoon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką SALAD STORY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Silver Spoon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 506 § 1 KSH uchwała co następuje:

§ 1

Spółka SALAD STORY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811097, posiadająca NIP: 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1.027.940,00 zł – wpłaconym w całości, jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką Silver Spoon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671655, posiadającą NIP 5213775294, o kapitale zakładowym w wysokości 6.100,00 zł – w pełni opłaconym, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej w trybie uproszczonym, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 29 sierpnia 2024 r. (dalej jako „Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz ze względu na dyspozycję art. 514 KSH i art. 515 § 1 KSH nie zostaną wydane żadne akcje w wyniku połączenia, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Silver Spoon sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 29 sierpnia 2024 r., który zgodnie z art. 500 § 2 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.saladstory.com/>.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ustalenie wartości majątku Silver Spoon sp. z o.o.**

**z siedzibą w Warszawie**

**na dzień 31.07.2024**

Na dzień 31.07.2024 wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 335 461,12 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 12/100).

	Stan na dzień 31.07.2024
Aktywa	1.135.030,54
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799.569,42
Wartość aktywów netto	335.461,12

  
.....  
Anna Krajewska  
Członek Zarządu Silver Spoon sp. z o.o.

**Ustalenie wartości majątku Salad Story S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**na dzień 31.07.2024**

Na dzień 31.07.2024 wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 10 851 218,09 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 09/100).

	Stan na dzień 31.07.2024
Aktywa	25 084 887,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 233 669,59
Wartość aktywów netto	10 851 218,09



.....

Anna Krajewska  
Prezes Zarządu Salad Story S.A.



**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym  
spółki Silver Spoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2024**

Zarząd spółki Silver Spoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 31.07.2024:

- Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.135.030,54 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści złotych 54/100).
- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 335.461,12 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 12/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

  
.....  
Anna Krajewska  
Członek Zarządu Silver Spoon sp. z o.o.

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym  
spółki Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie  
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2024**

Zarząd spółki Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 31.07.2024:

- Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25.084 887,68 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 68/100).
- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 10.851.218,09 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 09/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.



Anna Krajewska  
Prezes Zarządu Salad Story S.A.