

PLAN POŁĄCZENIA
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Z/S W ZIELONEJ GÓRZE
Z
LUBUSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W ZIELONEJ GÓRZE

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:

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Fryderyka Chopina 14, 65-001 Zielona Góra, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000026425, posiadającą NIP 929-009-27-41, o kapitale zakładowym w wysokości 5.716.000 zł, reprezentowaną przez:

- 1) Sylwię Wojtasik – Prezesa Zarządu,
 - 2) Tomasza Wontora – Członka Zarządu,
- zwaną dalej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

Lubuskim Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 32, 65-078 Zielona Góra, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001094276, posiadającą NIP973-110-04-13, o kapitale zakładowym w wysokości 1.200.000 zł, reprezentowaną przez:

Tymona Ostroucha – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej jako „**Spółka Przejmowana**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana (dalej łącznie jako: „**Spółki**”) uzgodniły, co następuje:

§ 1

Zamiar połączenia

1. Wola połączenia Spółek wynika z Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 89/1968/25 z dnia 4 listopada 2025 r.
2. W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia.
3. 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 § 6¹ k.s.h.
4. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez przedstawicieli 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:

- (1) **Spółka Przejmująca: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**, ul. Fryderyka Chopina 14, 65-001 Zielona Góra, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000026425, posiadającą NIP 929-009-27-41, o kapitale zakładowym w wysokości 5.716.000 zł

oraz

Spółka Przejmowana: Lubuski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 32, 65-078 Zielona Góra, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001094276, posiadającą NIP973-110-04-13, o kapitale zakładowym w wysokości 1.200.000 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 § 6¹ k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 § 6¹ k.s.h., zgodnie z którym wyłączony jest obowiązek:
 - a) określania stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych,
 - b) określania zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej,
 - c) dookreślenia dnia, od którego akcje, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,
 - d) sporządzenia przez spółkę przejmowaną sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie,
 - e) podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki przejmowanej uchwały o połączeniu,
 - f) badania planu połączenia spółek kapitałowych przez biegłego.

§ 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).
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:
 - wyodrębnienie w strukturach organizacyjnych ARR Lubuskiego Funduszu Rozwoju z własnym statutem, regulaminem organizacyjnym oraz wyodrębnionym rachunkiem bankowym
7. Przejęcie pracowników spółki przejmowanej nastąpi na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, tzn. Spółka przejmująca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy w odniesieniu do dotychczasowych pracowników Spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 23¹ § 6 K.p., przejście zakładu pracy (tj. połączenie Spółek) nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

§ 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 udziałowców 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

Załączniki

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane na podstawie art. 499 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6¹ k.s.h.:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
- 2) **Załącznik nr 2** – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- 3) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.,
- 4) **Załącznik nr 4** – oświadczenie zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.,
- 5) **Załącznik nr 5** – oświadczenie zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.,
- 6) **Załącznik nr 6** – informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców łączących się Spółek.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych 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 31 stycznia 2026 r. roku przez przedstawicieli obu łączących się Spółek Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Lubuskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Zielonej Górze.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze

Sylvia
Sylvia Wojtasik
Prezes Zarządu

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

T. Osborn