
PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony i uzgodniony dnia 2 lutego 2026 roku

pomiędzy:

STELMET S.A.

jako Spółką Przejmującą

oraz

STELMET IP sp. z o.o.

jako Spółką Przejmowaną



Niniejszy plan połączenia Stelmet S.A. i Stelmet IP sp. z o.o. (dalej odpowiednio: „**Połączenie**” oraz „**Plan Połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**KSH**”), w dniu 2 lutego 2026 r., pomiędzy:

1. **STELMET Spółką Akcyjną** z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298, NIP: 9730679032, REGON: 971290109, kapitał zakładowy w wysokości 23.491.372,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez:

Stanisława Bieńkowskiego – Prezesa Zarządu

oraz

2. **STELMET IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063, NIP: 9731021731, REGON: 361561724, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), („**Spółka Przejmowana**”), reprezentowaną przez:

Stanisława Bieńkowskiego – Prezesa Zarządu

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane będą dalej łącznie „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”,

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% (słownie: sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej uprawniających do wykonywania 100% (słownie: stu procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółki zamierzają dokonać Połączenia zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem 1 (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (artykuł 498 i następne KSH, w szczególności artykuł 516 KSH), w następstwie czego:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - b) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez łączące się Spółki.

Spółki uzgodniły następujący Plan Połączenia:

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

1.1 Spółka Przejmująca

Forma prawna	Spółka akcyjna
Firma	STELMET Spółka Akcyjna
Siedziba	Zielona Góra, Polska
Adres siedziby	ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000572298
Kapitał zakładowy	23.491.372,00 zł

1.2 Spółka Przejmowana

Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	STELMET IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Zielona Góra, Polska
Adres siedziby	ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000559063
Kapitał zakładowy	50.000,00 zł

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 KSH.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez sąd z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w ramach uproszczonej procedury Połączenia Spółek:

- (a) nie mają zastosowania następujące obowiązki: (i) obowiązek sporządzenia przez zarządy Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w związku z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 KSH) oraz (ii) obowiązek zarządów Spółek informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem podjęcia uchwał o Połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników i Walne Zgromadzenie łączących się Spółek (art. 501 § 2 w związku z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 KSH);
- (b) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 w związku z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 KSH);

- (c) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; w konsekwencji nie przewiduje się wprowadzania zmian do statutu Spółki Przejmującej (art. 516 § 1 KSH w związku z art. 514 § 1 KSH);
- (d) w odniesieniu do Spółki Przejmującej postanowiono o podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie Połączenia (art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH oraz § 21 ust. 1 pkt 7) statutu Spółki Przejmującej).

Ponadto, zgodnie z art. 500 § 2¹ w związku z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia i pozostanie tam udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których będą podejmowane uchwały w sprawie Połączenia.

3. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania (rejestracji) Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwym dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 493 § 5 KSH wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będą uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające, stosownie do art. 506 § 4 KSH, zgodę na Plan Połączenia.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1** i **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Połączenia.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej (Spółki Przejmowanej) nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

6. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej (Spółki Przejmowanej) nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 3 KSH.

7. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej (Spółki Przejmowanej) nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Żadna ze Spółek nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, ani jakimikolwiek innym osobom.

10. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) w związku z art. 500 § 2¹ KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 stycznia 2026 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

11. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) w związku z art. 500 § 2¹ KSH, wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 1 stycznia 2026 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

12. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółek

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) w związku z art. 500 § 2¹ KSH oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek dla celów Połączenia zostały sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek, na dzień 1 stycznia 2026 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Połączenia.

13. Udostępnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości – nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – na stronach internetowych Spółek, tj.:

- (a) na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem www.Stelmet.com,
- (b) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem www.StelmetIP.pl,

i pozostanie tam udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których będą podejmowane uchwały w sprawie Połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

14. Ogólna sukcesja praw i obowiązków

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z Dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

14.1 Załączniki

Załącznikami do Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:

- 1) **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
- 2) **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie Połączenia;
- 3) **Załącznik nr 3** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na 1 stycznia 2026 r.;
- 4) **Załącznik nr 4** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na 1 stycznia 2026 r.;
- 5) **Załącznik nr 5** – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2026 r. sporządzoną dla celów połączenia;
- 6) **Załącznik nr 6** – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2026 r. sporządzoną dla celów połączenia;

14.2 Egzemplarze

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

[podpisy na kolejnej stronie]

PODPISY

W imieniu STELMET S.A.:



Imię i nazwisko: **Stanisław Bieńkowski**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

W imieniu STELMET IP sp. z o.o.:



Imię i nazwisko: **Stanisław Bieńkowski**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA STELMET S.A. I STELMET IP SP. Z O.O.

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej
w sprawie połączenia

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STELMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [•] 2026 r.

w sprawie: połączenia spółki Stelmet S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Stelmet IP sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Stelmet Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 7) statutu Spółki, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Spółkę oraz Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063 („**Spółka Przejmowana**”), w dniu 2 lutego 2026 r. planu połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, a także wobec dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną w tym dwukrotnego zawiadomienia akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stelmet S.A. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną („**Plan Połączenia**”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w związku z art. 516 § 6 KSH został udostępniony na stronach internetowych Stelmet S.A i Stelmet IP sp. z o.o. w okresie od dnia [•] 2026 r. do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przyjęty Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stelmet S.A. stosownie do art. 506 § 1 KSH wyraża zgodę na połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną, tj. Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063, NIP: 9731021731, REGON: 361561724, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Stelmet S.A. – łączenie przez przejęcie – w oparciu o uzgodniony Plan Połączenia.

§ 3.

Do połączenia będzie miał zastosowanie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 KSH, wobec czego:

- (a) Stelmet S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (b) na Stelmet S.A. z dniem połączenia przejdą wszystkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 4.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Stelmet S.A. nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Stelmet S.A.

§ 5.

Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 w związku z art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Stelmet S.A. oraz bez zmiany statutu Stelmet S.A.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA STELMET S.A. I STELMET IP SP. Z O.O.

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
w sprawie połączenia

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
STELMET IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [•] 2026 r.

w sprawie: połączenia spółki Stelmet S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Stelmet IP sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Spółkę oraz Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298 („**Spółka Przejmująca**”), w dniu 2 lutego 2026 r. planu połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą, a także wobec dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika Spółki o zamiarze połączenia, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stelmet IP sp. z o.o. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą („**Plan Połączenia**”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w związku z art. 516 § 6 KSH został udostępniony na stronach internetowych Stelmet S.A. i Stelmet IP sp. z o.o. w okresie od dnia [•] 2026 r. do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Przyjęty Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Stelmet IP sp. z o.o. stosownie do art. 506 § 1 KSH wyraża zgodę na połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą tj. Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298, NIP: 9730679032, REGON: 971290109, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na Stelmet S.A. – łączenie przez przejęcie – w oparciu o uzgodniony Plan Połączenia.

§ 3.

Do połączenia będzie miał zastosowanie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 KSH, wobec czego:

- (a) Stelmet S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (b) na Stelmet S.A. z dniem połączenia przejdą wszystkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 4.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Stelmet S.A. nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Stelmet S.A.

§ 5.

Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 w związku z art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Stelmet S.A. oraz bez zmiany statutu Stelmet S.A.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA STELMET S.A. I STELMET IP SP. Z O.O.**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Działając w imieniu **Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063, NIP: 9731021731, REGON: 361561724 (**„Spółka Przejmowana”**), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (**„KSH”**) Spółki Przejmowanej ze spółką Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298, NIP: 9730679032, REGON: 971290109, jako spółką przejmującą, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, na podstawie ksiąg, ustalam niniejszym wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2026 r. (w oparciu o bilans sporządzony na 1 stycznia 2026 r.) na kwotę: **17.400.360,68 PLN (siedemnaście milionów czterysta tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, 68/100)**.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2026 r. jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowiącej **Załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

Data: 2 lutego 2026 r.

W imieniu **STELMET IP sp. z o.o.:**



Imię i nazwisko: **Stanisław Bieńkowski**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA STELMET S.A. I STELMET IP SP. Z O.O.

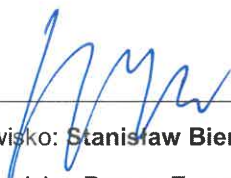
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

Działając w imieniu **Stelmet Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298, NIP: 9730679032, REGON: 971290109 („**Spółka Przejmująca**”), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Spółki Przejmującej ze spółką Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063, NIP: 9731021731, REGON: 361561724, jako spółką przejmowaną, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, na podstawie ksiąg, ustalam niniejszym wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2026 r. (w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2026 r.) na kwotę: **586.423.552,75 PLN (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote, 75/100).**

Wartość majątku Spółki Przejmującej została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2026 r. jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowiącej **Załącznik nr 6** do Planu Połączenia.

Data: 2 lutego 2026 r.

W imieniu **STELMET S.A.:**



Imię i nazwisko: **Stanisław Bieńkowski**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA STELMET S.A. I STELMET IP SP. Z O.O.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia

Działając w imieniu **Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063, NIP: 9731021731, REGON: 361561724 („**Spółka Przejmowana**”), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Spółki Przejmowanej ze spółką Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298, NIP: 9730679032, REGON: 971290109, jako spółką przejmującą, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) i art. 499 § 3 KSH, oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej został przedstawiony w załączonym bilansie sporządzonym na dzień 1 stycznia 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na 1 stycznia 2026 roku:

Aktywa: 49.606.203,18 PLN

Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe

Zobowiązania: 32.205.842,50 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wartość majątku 17.400.360,68 PLN

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.).

Data: 2 lutego 2026 r.

W imieniu **STELMET IP sp. z o.o.:**



Imię i nazwisko: **Stanisław Bieńkowski**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU POŁĄCZENIA STELMET S.A. I STELMET IP SP. Z O.O.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia

Działając w imieniu **Stelmet Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572298, NIP: 9730679032, REGON: 971290109 („**Spółka Przejmująca**”), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Spółki Przejmującej ze spółką Stelmet IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559063, NIP: 9731021731, REGON: 361561724, jako spółką przejmowaną, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) i art. 499 § 3 KSH, oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmującej został przedstawiony w załączonym bilansie sporządzonym na dzień 1 stycznia 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą, jak następuje:

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmującej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na 1 stycznia 2026 roku:

Aktywa: 695.735.520,94 PLN

Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe

Zobowiązania: 109.311.968,19 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wartość majątku 586.423.552,75 PLN

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.).

Data: 2 lutego 2026 r.

W imieniu **STELMET S.A.:**



Imię i nazwisko: **Stanisław Bieńkowski**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**


PAWEŁ DĄBEK
advokat