

# **PLAN POŁĄCZENIA**

UZGODNIONY W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU

POMIĘDZY:

**FERRO SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE**

ORAZ

**"FERRO INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE**

**FERRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Skawinie, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289768, postępująca się numerem NIP: 9442051648 oraz REGON: 356375388, o kapitale zakładowym w wysokości 21.242.655,00 zł, w całości wpłaconym

oraz

**"Ferro International" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skawinie, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192705, postępująca się numerem NIP 6792786774 oraz REGON 356784023, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł

działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia spółek, według następującej treści:

## **I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:**

### **1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:**

**Typ:** spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289768

**Firma:** **FERRO Spółka Akcyjna**

**Siedziba:** ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

**Kapitał zakładowy:** kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 21.242.655,00 zł i dzieli się na 21.242.655 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

**Status:** Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.)

(dalej „Spółka Przejmująca”)

### **2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:**

**Typ:** wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192705

**Firma:** **"Ferro International" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Siedziba:** ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

- Kapitał zakładowy:** kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 200.000,00 zł i dzieli się na 400 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział.
- Status:** Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, a wspólnikiem posiadającym 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca

(dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

## **II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:**

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, na Spółkę Przejmującą, tj. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, która posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie będzie ustanawiać nowych akcji, a wysokość jej kapitału zakładowego pozostanie bez zmian.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, połączenie będzie realizowane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych),
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych),
- 3) dnia, od którego akcje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych).

Z uwagi na okoliczność, że stosownie do art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji, nie powstaną nowe okoliczności uzasadniające zmianę Statutu Spółki Przejmującej. Tym samym wymagania określone w art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dotyczące dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej, nie znajdują zastosowania.

Stosownie do art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, podstawą połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej powzięta większością dwóch trzecich głosów oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej powzięta większością trzech czwartych głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

W związku z treścią art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone z wyłączeniem:

- 1) sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadniającego połączenie, jego postawy prawne oraz zawierającego uzasadnienie ekonomiczne,
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się spółek informacji, o których w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 3) poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta i wyrażenia przez niego opinii, o której mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając okoliczność, że na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) zamierzone połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

### **III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIEM UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych.

### **IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **V. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:**

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://ferro-group.pl/o-grupie/ferro-international/>

## **VI. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu – załącznik nr 1,
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu – załącznik nr 2,
- 3) Informacja o niedokonywaniu zmiany Statutu Spółki Przejmującej – załącznik nr 3,
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2025 r. - załącznik nr 4,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone według stanu na dzień 31 marca 2025 r. dla celów połączenia – załącznik nr 5,
- 6) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sporządzania informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej – załącznik nr 6.

## **VII. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:**

Plan Połączenia uzgodniono i podpisano w Skawinie w dniu 22 kwietnia 2025 roku.

Plan Połączenia sporządzono w formie elektronicznej.

Znaczniki kwalifikowanych podpisów elektronicznych Członków Zarządu łączących się Spółek złożonych na niniejszym dokumencie obejmującym Plan Połączenia wraz z załącznikami znajdują się na ostatniej stronie dokumentu (strona podpisowa).

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]**

**Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**

**z dnia [\_\_\_] r.**

**w sprawie: połączenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie oraz "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie**

Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

**[Zgoda na plan połączenia]**

1. Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie wyraża zgodę na plan połączenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmująca) z „Ferro International” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu FERRO S.A. z dnia 22 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą „Ferro International” sp. z o.o. z dnia 22 kwietnia 2025 r., podpisany w dniu 22 kwietnia 2025 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://ferro-group.pl/o-grupie/ferro-international/>
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

**[Połączenie FERRO S.A. oraz „Ferro International”. sp. z o.o.]**

1. Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie postanawia o połączeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289768, z „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192705.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie na FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.

3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. FERRO S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. FERRO S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów „Ferro International” sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§ 3.**

#### **[Pozostałe postanowienia]**

1. Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmująca) z „Ferro International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]**

**Zgromadzenia Wspólników**

**spółki działającej pod firmą:**

**"Ferro International" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie**

**z dnia [\_\_\_] r.**

**w sprawie: połączenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie oraz "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie**

Zgromadzenie Wspólników "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

**[Zgoda na plan połączenia]**

1. Zgromadzenie Wspólników "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie wyraża zgodę na plan połączenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmująca) z „Ferro International” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu FERRO S.A. z dnia 22 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą „Ferro International” sp. z o.o. z dnia 22 kwietnia 2025 r., podpisany w dniu 22 kwietnia 2025 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://ferro-group.pl/o-grupie/ferro-international/>
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2.**

**[Połączenie FERRO S.A. oraz „Ferro International” sp. z o.o.]**

1. Zgromadzenie Wspólników "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie postanawia o połączeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289768, z „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192705.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie na FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.



3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. FERRO S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. FERRO S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów „Ferro International” sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§ 3.**

#### **[Pozostałe postanowienia]**

1. Zgromadzenie Wspólników "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmująca) z „Ferro International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - Informacja o niedokonywaniu zmiany Statutu Spółki Przejmującej

W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej, tj. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie oraz Spółki Przejmowanej, tj. "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz faktem, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, a wspólnikiem posiadającym 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniony Statut Spółki Przejmującej. Z tych względów do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 marca 2025 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w księgach Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2025 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2025 r. wynosi **4.510.868,65 zł (cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 65/100)**.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone według stanu na dzień 31 marca 2025 r. dla celów połączenia

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, tj. "Ferro International" sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przygotowana dla celów połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, przedstawiona jest poniżej.

Ferro International sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

Bilans

na dzień 31 marca 2025 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

<wartości w PLN>

<b>AKTYWA</b>		<b>31.03.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>12 327,00</b>	<b>130 291,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 327,00</b>	<b>130 291,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 327,00	130 291,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>5 255 252,09</b>	<b>6 503 024,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 278 032,32</b>	<b>4 888 683,78</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	2 278 032,32	4 888 683,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 938 472,87	4 280 252,85
	- do 12 miesięcy	1 938 472,87	4 280 252,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	339 559,45	608 430,93
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 974 330,96</b>	<b>1 610 010,88</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 974 330,96	1 610 010,88
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 974 330,96	1 610 010,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 974 330,96	1 610 010,88
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 888,81</b>	<b>4 329,60</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>5 267 579,09</b>	<b>6 633 315,26</b>

Ferro International sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina  
 Bilans  
 na dzień 31 marca 2025 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.  
 <wartości w PLN>

PASYWA		31.03.2025	31.12.2024
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>4 510 868,65</b>	<b>4 598 318,35</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 094 272,53	4 094 272,53
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	304 045,82	
VIII.	Zysk (strata) netto	(87 449,70)	304 045,82
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>756 710,44</b>	<b>2 034 996,91</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10,00</b>	<b>3 084,93</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3 084,93
	- długoterminowa	0,00	3 084,93
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>726 140,57</b>	<b>1 391 767,61</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	718 177,19	1 273 272,59
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	718 177,19	1 273 272,59
	- do 12 miesięcy	718 177,19	1 273 272,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	7 963,38	118 495,02
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 166,75	114 706,04
	- do 12 miesięcy	1 166,75	114 706,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 796,63	3 788,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 559,87</b>	<b>640 144,37</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 559,87	640 144,37
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	30 559,87	640 144,37
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>5 267 579,09</b>	<b>6 633 315,26</b>

Ferro International sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

Rachunek zysków i strat &lt;wersja porównawcza&gt;

za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.

&lt;wartości w PLN&gt;

	Nota	2025	2024
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>1 216 333,25</b>	<b>2 709 934,89</b>
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiany stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie			
II. wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 216 333,25	2 709 934,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 129 547,98</b>	<b>2 466 030,52</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 000,05	4 464,14
III. Usługi obce		12 444,66	47 803,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:		0,00	17,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		45 071,63	35 909,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 650,03	6 091,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 685,40	26 189,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 051 696,21	2 345 555,53
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>86 785,27</b>	<b>243 904,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,30</b>	<b>3 173,59</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	1 040,98
IV. Inne przychody operacyjne		0,30	2 132,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,59</b>	<b>2,34</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,59	2,34
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>86 784,98</b>	<b>247 075,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>11 205,32</b>	<b>1 900,62</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		11 205,32	1 900,62
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		-	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>67 466,00</b>	<b>40 343,98</b>
I. Odsetki, w tym:		-	0,08
- dla jednostek powiązanych		-	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	0,00
IV. Inne		67 466,00	40 343,90
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>30 524,30</b>	<b>208 632,26</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>30 524,30</b>	<b>208 632,26</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>117 974,00</b>	<b>87 716,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-LI-M)</b>		<b>(87 449,70)</b>	<b>120 916,26</b>

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia - Oświadczenie dotyczące braku konieczności sporządzenia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Do planu połączenia nie załączono oświadczenia Spółki Przejmującej, tj. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, zawierającego informację o stanie księgowym, sporządzonego dla celów połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką publiczną, która na podstawie art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych jest zwolniona z obowiązku sporządzenia rzeczonych informacji o stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom Spółki Przejmującej półroczne sprawozdania finansowe.



**KARTA PODPISOWA DO PLANU POŁĄCZENIA FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE Z "FERRO INTERNATIONAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE Z DNIA 22 KWIETNIA 2025 R.**

**W IMIENIU I NA RZECZ FERRO S.A.:**

\_\_\_\_\_  
Wojciech Gątkiewicz – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Aneta Raczek – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Olga Panek – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Dan Ionutas – Wiceprezes Zarządu

**W IMIENIU I NA RZECZ „FERRO INTERNATIONAL” SP. Z O.O.:**

\_\_\_\_\_  
Olga Panek – Prezes Zarządu