

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2026 ROKU
(„Plan Połączenia”)

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

1.1. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072137, NIP: 9191829871, REGON: 368640272, kapitał zakładowy 384.421,80 zł, w pełni opłacony („Spółka Przejmująca”);

oraz

1.2. THE TRUE GREEN SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056603, NIP: 7133126991, REGON: 526307850, kapitał zakładowy 139.935,60 zł, w pełni opłacony („Spółka Przejmowana”);

zwane dalej „Spółkami Łączonymi”.

2. Spółka publiczna:

2.1. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, której akcje są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2.2. Spółka Przejmująca nie publikuje i nie udostępnia akcjonariuszom półrocznego sprawozdania finansowego z uwagi na brak takiego wymogu.

3. Spółka Przejmowana jako spółka jednoosobowa:

3.1. Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich (100%) akcji, tj. 1.399.356 akcji Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 139.935,60 zł- tj. Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej.

4. Sposób łączenia:

4.1. Połączenie Spółek Łączonych zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („Połączenie”).

4.2. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4.3. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

4.4. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w dniu wykreślenia z rejestru.

4.5. Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wpisu połączenia.

4.6. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej.

4.7. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej i jest jej jedynym akcjonariuszem, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych:

- 4.7.1. nie określa się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych);
- 4.7.2. nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);
- 4.7.3. nie określa się dnia, od którego akcje opisane w pkt 4.7.2 powyżej uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

4.8. W wyniku Połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (oraz brak jest innych podstaw wymagających zmian statutu Spółki Przejmującej), w związku z czym statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem.

4.9. Podstawę Połączenia stanowić będą:

- 4.9.1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podjęta zgodnie z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia;
- 4.9.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podjęta zgodnie z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

5. Szczególne prawa i korzyści:

5.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się:

- 5.1.1. przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej;
- 5.1.2. przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek łączonych, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5.2. Według stanu na dzień sporządzenia Planu Połączenia nie występują w spółce wspólnicy (akcjonariusze) o szczególnych uprawnieniach lub osoby trzecie posiadające jakiekolwiek uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce Przejmowanej.

6. Sprawozdanie Zarządu i opinia biegłego:

6.1. Mając na uwadze przepis art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych:

- 6.1.1. Zarządy Spółek łączonych nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania opisanego w art. 501 Kodeksu spółek handlowych;
- 6.1.2. Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego (w związku z czym nie zostanie sporządzona opinia biegłego zgodnie z art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych).

7. Brak publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- 7.1.** Plan Połączenia nie będzie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, będzie bezpłatnie udostępniony wraz z załącznikami do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek łączonych zgodnie z art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych.

8. Dalsze czynności:

- 8.1.** Spółki Łączone zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

- 8.2.** Spółki Łączone udostępnią Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych (planowo pod następującymi adresami):

8.2.1. dla Spółki Przejmującej: <https://greenlanes.pl>

8.2.2. dla Spółki Przejmowanej: <https://thetruegreen.world>

- 8.3.** Spółki Łączone zawiadomią dwukrotnie akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

- 8.4.** Spółki Łączone zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz walne zgromadzenie Spółki Przejmowanej do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

9. Załączniki:

- 9.1.** Załącznikami do Planu Połączenia są:

9.1.1. Załącznik nr 1 - Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,

9.1.2. Załącznik nr 2 - Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu,

9.1.3. Załącznik nr 3 - Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2026 roku,

9.1.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2026 roku,

9.1.5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2026 roku.

- 9.2.** W wyniku Połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, do Planu Połączenia nie załącza się tekstu Statutu Spółki Przejmującej, gdyż nie ulega on zmianie.

10. Podpisy:

Spółka Przejmująca - Green Lanes S.A.

Spółka Przejmowana - The True Green S.A.

Jacek Kramarz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Pietras - Prezes Zarządu