

PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony i uzgodniony w dniu 01 października 2026 r. w Mikołowie pomiędzy:

- 1) DSI Schaum Chemie sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Podleska 76, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132813, NIP 6350000908, REGON 271215644, kapitał zakładowy 350.000,00 PLN (dalej: „Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez Paweł Maciejasz (Członek Zarządu) oraz Bartosz Szatan (Prokurent),
- 2) DSI Underground Chemicals sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Podleska 76, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654953, NIP 5252693229, REGON 3663285683, kapitał zakładowy 22.585.000,00 PLN (dalej: „Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez Łukasz Wiercioch (Członek Zarządu), oraz Robert Penczek (Prokurent),
zwanymi dalej łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”.

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: „KSH”), Zarządy Spółek uzgadniają niniejszy plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (dalej: „Plan Połączenia”) o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek oraz sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

1. Spółka Przejmująca: DSI Schaum Chemie sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132813, kapitał zakładowy w wysokości 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), dzielący się na 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każdy.
2. Spółka Przejmowana: DSI Underground Chemicals sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654953, kapitał zakładowy w wysokości 22.285.000,00 PLN, dzielący się na 22.285 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każdy.
3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie się przez przejęcie), za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Z dniem połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzania jej likwidacji, a Spółka Przejmująca wstąpi z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

II. Stosunek wymiany udziałów (art. 499 § 1 pkt 2 KSH)

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 350.000,00 PLN o kwotę 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych), tj. do kwoty 352.000,00 PLN, w drodze utworzenia 2 (dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy.

2. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w zamian za udziały posiadane przez niego w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, według następującego stosunku wymiany: 22.285 udziałów Spółki Przejmowanej za 2 (dwa) udziały Spółki Przejmującej (parytet wymiany), ustalonego na podstawie wyceny wartości majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia.
3. Połączenie nie będzie się wiązało z dopłatami w gotówce na rzecz jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 492 § 2 oraz art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

III. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, wynoszący przed połączeniem 350.000,00 PLN i dzielący się na 350 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy, zostanie podwyższony o kwotę 2.000,00 PLN, tj. do kwoty 352.000,00 PLN, poprzez utworzenie 2 (dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN.
2. Nowo utworzone 2 (dwa) udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w liczbie i proporcjach wynikających ze stosunku wymiany określonego w Rozdziale II powyżej, tj.: Jupiter LuxCo 2 S.à r.l. z siedzibą w Luxemburgu – 2 udziały o wartości po 1.000,00 PLN każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN.
3. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej, przechodzącego na Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia na zasadzie sukcesji uniwersalnej (art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 494 § 1 KSH), bez konieczności wnoszenia dodatkowych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
4. Zgodnie z art. 514 KSH, Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, ani za udziały własne posiadane przez Spółkę Przejmowaną bowiem takie udziały istnieją.

IV. Dzień, od którego nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH)

1. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej – na takich samych zasadach jak pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej – począwszy od dnia połączenia, tj. od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (art. 493 § 2 KSH).

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

1. W Spółce Przejmowanej nie istnieją wspólnicy o szczególnych uprawnieniach ani osoby, którym przysługują prawa szczególne w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5 KSH (np. posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych papierów wartościowych bądź praw niebędących udziałami w kapitale zakładowym). W związku z powyższym Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw w tym zakresie.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH)

1. Członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem.

VII. Załączniki do Planu Połączenia (art. 499 § 2 KSH)

Integralną część niniejszego Planu Połączenia stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 i 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej, obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 350.000,00 PLN do kwoty 352.000,00 PLN oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia - art. 499 § 2 pkt 1 i 2 KSH;
2. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2026 r. oraz ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.09.2026 r. (tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia), oba sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH;
3. Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, oba sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Plan Połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. Dodatkowo, zostanie on bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/> nieprzerwanie od dnia jego ogłoszenia aż do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę o połączeniu.
2. Plan Połączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek oraz dla celów zgłoszenia do sądu rejestrowego.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Paweł Maciejasz

Date: 2026.10.01 08:18:08

CEST

Paweł Maciejasz

Członek Zarządu

Bartosz Szatan

Digitally signed by Bartosz Szatan
DN: CN=Bartosz Szatan, G=Bartosz,
SN=Szatan,
SERIALNUMBER=PNOPL-80050520
572, C=PL
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-01 08:25:12
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.2

Bartosz Szatan

Prokurent

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Adrian
Wiercioch

Date / Data: 2026-
10-01 07:47

Łukasz Wiercioch

Członek Zarządu

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez ROBERT PENCZEK

Date: 2026.10.01 08:10:08 CEST

Robert Penczek

Prokurent