

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Oświadczenie o uzgodnieniu planu połączenia:

Stosownie do brzmienia art. 498 i.in Kodeksu spółek handlowych [dalej: „Ksh”] Spółki: **Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostaszewie, 57S Ostaszewo, 87-148 Łysomice oraz **Nova Trading spółka akcyjna** z siedzibą w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, sporządziły i uzgodniły niniejszy plan połączenia przewidujący połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostaszewie) na spółkę przejmującą (Nova Trading spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu) w zamian za nowo utworzone akcje w spółce przejmującej (łączenie się przez przejęcie) [dalej: **Plan Połączenia**].

PODPISY:



Piotr Paweł Orłowski
Członek Zarządu Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Piotr Paweł Orłowski
Członek Zarządu Spółki
Nova Trading S.A.



Tadeusz Czesław Pająk
Członek Zarządu Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Tadeusz Czesław Pająk
Członek Zarządu Spółki
Nova Trading S.A.

1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w połączeniu

1.1 Spółka Przejmująca:

Nova Trading spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000218559 [dalej również: „**Spółka Przejmująca**”].

1.2 Spółka Przejmowana:

Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostaszewie, 57S Ostaszewo, 87-148 Łysomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000706490 [dalej również: „**Spółka Przejmowana**”]

2. Sposób przejęcia

- 2.1 Przejęcie spółki zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych [dalej również: „Ksh”] tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Nova Trading spółka akcyjna, [dalej również: **Przejęcie lub Połączenie**]. Połączenie spółek zostanie dokonane przy jednoczesnym podwyższeniu wysokości kapitału zakładowego spółki przejmującej o kwotę 5.734.060,00 złotych, tj. z kwoty 25.088.460,00 złotych do kwoty 30.822.520,00 zł.
- 2.2 Podwyższenie kapitału zakładowego będzie przeprowadzone w ten sposób, że zostanie utworzonych nowych 5.734.060 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości 1,00 złotych każda, które obejmą – we właściwych proporcjach - wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej.
- 2.3 Akcje w Spółce Przejmującej przyznane na zasadach określonych w niniejszym Planie połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej od dnia zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 2.4 Na podstawie art. 503¹ § 1 Ksh wszyscy wspólnicy (akcjonariusze) każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na to, że przy połączeniu nie jest wymagane:
 1. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh ani
 2. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh.
- 2.5 Jednocześnie zarząd Spółki Przejmującej wystąpi do Sądu Rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem zbadania niniejszego Planu połączenia przez tego biegłego (art. 503 Ksh).
- 2.6 Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

Spółki Przejmującej [dalej również: **Dzień Połączenia**]. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, tzn. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

- 2.7 Wykreślenie z rejestru Spółki Przejmowanej nie może nastąpić przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.
- 2.8 Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- 2.9 Spółka Przejmowana powiadomiła lub powiadomi swoich kontrahentów oraz pracowników o Przejęciu opisanym w niniejszym Planie Połączenia, zgodnie z obowiązującym przepisami.
- 2.10 Spółka Przejmowana przenosi na Spółkę Przejmującą swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując spółkę Nova Metale sp. z o.o. bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 Ksh, w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- 2.11 Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu (na stronach internetowych obu spółek) zażądają na piśmie zapłaty.
- 2.12 Plan połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Ksh, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia złożenia w sądzie rejestrowym nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy / zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronach internetowych:
 - a) Spółki Przejmującej: www.nova-trading.com
 - b) Spółki Przejmowanej: www.nova-metale.pl

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- 3.1 Podwyższenie kapitału zakładowego będzie przeprowadzone w ten sposób, że zostanie utworzonych nowych 5.734.060 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości 1,00 złotych każda, które obejmą – w odpowiednich proporcjach - wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej, którzy będą jednocześnie akcjonariuszami Spółki Przejmującej.
- 3.2 Wspólnik Spółki Przejmowanej Tadeusz Czesław Pająk, który posiada 40 udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 40.000 złotych, otrzyma 2.293.624 akcji w Spółce Przejmującej o

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

wartości nominalnej łącznej 2.293.624,00 złotych. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 3.3 Wspólnik Spółki Przejmowanej, Piotr Paweł Orłowski, który posiada 50 udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych, otrzyma 2.867.030 akcji w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 2.867.030,00 złotych. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 3.4 Wspólnik Spółki Przejmowanej, Maciej Piotr Pająk, który posiada 10 udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 10.000 złotych, otrzyma 573.406 akcji w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 573.406,00 złotych. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 3.5 Po Połączeniu i objęciu nowo utworzonych akcji, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił łącznie 30.822.520,00 zł i będzie się dzielił na 30.822.520 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
- 3.6 Po Połączeniu i objęciu nowo utworzonych akcji, Akcjonariusz Spółki Przejmującej Tadeusz Czesław Pająk będzie posiadał łącznie 14.837.854 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, czyli o kapitał o łącznej wartości nominalnej 14,837.854,00 złotych.
- 3.7 Po Połączeniu i objęciu nowo utworzonych akcji, Akcjonariusz Spółki Przejmującej Piotr Paweł Orłowski będzie posiadał łącznie 15.411.260 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, czyli o kapitał o łącznej wartości nominalnej 15.411.260,00 złotych.
- 3.8 Po Połączeniu i objęciu nowo utworzonych akcji, Akcjonariusz Spółki Przejmującej Maciej Piotr Pająk będzie posiadał łącznie 573.406 akcji w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, czyli o kapitał o łącznej wartości nominalnej 573.406,00 złotych.

4. Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z Przejęciem

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw lub korzyści dla wspólników Spółki Przejmującej. W Spółce Przejmowanej nie ma żadnych osób o szczególnych prawach w rozumieniu art. 499 §1 ust. 1 pkt. 5 Ksh. Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, ani też dla żadnych innych osób biorących udział w połączeniu.

5. Zmiana statutu Spółki Przejmującej.

W związku z Przejęciem opisanym w niniejszym Planie Połączenia zmianie ulegnie statut Spółki Przejmującej w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego Planu połączenia.

6. Zezwolenia i zgody organów administracji i organów nadzoru na Przejęcie

Do Przejęcia opisanego w niniejszym Planie Połączenia nie są wymagane dodatkowe zezwolenia ani zgody organów administracji.

7. Pracownicy

Z Dniem Połączenia pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Spółki Przejmującej w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy.

PODPISY:



Piotr Paweł Orłowski
Członek Zarządu Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Piotr Paweł Orłowski
Członek Zarządu Spółki
Nova Trading S.A.



Tadeusz Czesław Pająk
Członek Zarządu Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Tadeusz Czesław Pająk
Członek Zarządu Spółki
Nova Trading S.A.

Zgodnie z art. 499 § 2 Ksh do niniejszego Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu.
2. Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu.
3. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2025 r.
4. Załącznik nr 4: Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.
5. Załącznik nr 5: Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny: Załącznik nr 5 A dotyczy Spółki Przejmowanej, zaś Załącznik 5 B dotyczy Spółki Przejmującej.
6. Załącznik nr 6: Zgoda wszystkich wspólników/akcjonariuszy łączących się spółek na rezygnację z niektórych wymogów przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Nova Metale sp. z o.o. o połączeniu**

**UCHWAŁA nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nova Metale Sp. z o.o. z
siedzibą w Ostaszewie z dnia [...] roku**

w sprawie: połączenia spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako spółki przejmowanej, ze spółką Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek: Nova Trading spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000218559 [dalej również: „Spółka Przejmująca”] oraz Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostaszewie, 57S Ostaszewo, 87-148 Łysomice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000706490 [dalej również: „Spółka Przejmowana”], na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 22 grudnia 2025 roku przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w ustawowych terminach. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie wyraża zgodę na sporządzony i uzgodniony między spółkami Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako spółką przejmowaną oraz Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, jako spółką przejmującą, plan połączenia tych spółek z dnia 22 grudnia 2025 roku [dalej: **Plan Połączenia**], realizowany w trybie przeniesienia całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki przejmującej, tj. Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, które stanowiły załącznik do Planu Połączenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie działając na podstawie art. 506 § 1 Ksh, uchwała niniejszym połączenie spółki Nova Metale sp. z

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako spółki przejmowanej, ze spółką Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, realizowane w sposób wskazany w Planie Połączenia i niniejszej Uchwale [dalej: **Przejęcie**].

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie w związku z Przejęciem postanawia o zgodzie na przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu. Kwota kapitałów spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie w łącznej kwocie 5.734.060,00 złotych zostanie przekazana na: kapitał zakładowy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.
6. Przejęcie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w Planie Połączenia, sporządzonym i uzgodnionym przez spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie oraz Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 grudnia 2025 r., udostępnionym zgodnie z art. 500 § 2¹ Ksh na stronach internetowych spółek Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie oraz Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zarząd spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Przejęcia.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przejęcie zostaje dokonane w trybie określonym w niniejszej Uchwale po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód i zezwoleń, z „dniem połączenia” określonym w art. 493 § 2 Ksh. Z tym dniem nastąpi również przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.

Załącznik nr 2

UCHWAŁA nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia [...] roku

w sprawie: połączenia spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako spółki przejmowanej, ze spółką Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek: Nova Trading spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000218559 [dalej również: „Spółka Przejmująca”] oraz Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostaszewie, 57S Ostaszewo, 87-148 Łysomice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000706490 [dalej również: „Spółka Przejmowana”], na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 22 grudnia 2025 roku przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w ustawowych terminach. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu wyraża zgodę na sporządzony i uzgodniony między spółkami Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako spółką przejmowaną oraz Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, jako spółką przejmującą plan połączenia tych spółek z dnia 22 grudnia 2025 r. [dalej: **Plan Połączenia**], realizowany w trybie przeniesienia całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy statutu przejmującej, tj. Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, które stanowiły załącznik do Planu Połączenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 506 § 1 Ksh, uchwała niniejszym połączenie spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, jako spółki przejmowanej, ze spółką Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, realizowane w sposób wskazany w Planie Połączenia i niniejszej Uchwale [dalej: **Przejęcie**].

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu w związku z Przejęciem postanawia o zgodzie na przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu. Kwota kapitałów spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie w łącznej kwocie 5.734.060,00 złotych zostanie przekazana na: kapitał zakładowy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.
6. Przejęcie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w Planie Połączenia, sporządzonym i uzgodnionym przez spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie oraz Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, z dnia 22 grudnia 2025 r., udostępnionym zgodnie z art. 500 § 2¹ Ksh na stronach internetowych spółek Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie oraz Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zarząd spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu, będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Przejęcia.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przejęcie zostaje dokonane w trybie określonym w niniejszej Uchwale po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód i zezwoleń, z „dniem połączenia” określonym w art. 493 § 2 Ksh. Z tym dniem nastąpi również przeniesienie całego majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu.

Załącznik nr 3

**Ustalenie wartości majątku spółki
Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 1 grudnia 2025 r.**

W związku z planowanym dokonaniem połączenia spółek Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmująca) oraz Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (Spółka Przejmowana) przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą konieczne jest ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyjęcie planu połączenia (co planowane jest w styczniu 2026 roku).

Po przeanalizowaniu aspektów związanych z przedmiotem i celem wyceny, a także dokonaniu przeglądu najczęściej stosowanych metod wyceny oraz mając na względzie założenie o ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej, do oszacowania wartości majątku spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na dzień 1 grudnia 2025 r. jako wartość kapitału własnego (aktywów netto) Spółki Przejmowanej wybrano metodę majątkową - według wartości księgowej.

Wycena według wartości księgowej polega na wyliczeniu wartości kapitału własnego (aktywów netto) jako różnicy między wartością aktywów a wartością rezerw i zobowiązań wykazanych w bilansie sporządzonym zgodnie z obowiązującymi Spółkę Przejmowaną zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120). Metoda ta stanowi uproszczoną formę metody wartości skorygowanych aktywów netto w przypadku, gdy wartości wszystkich składników aktywów i pasywów odpowiadają ich wartości rynkowej oraz nie występują aktywa i pasywa nie ujęte w bilansie.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie oraz charakter aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, ewentualne odchylenie od wartości z wyceny wg metody skorygowanych aktywów netto jest prawdopodobnie nieistotne.

Historyczne wartości bilansowe ujęte w sprawozdaniu sporządzonym wg ustawy o rachunkowości stanowią w przypadku Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie właściwe przybliżenie wartości rynkowych, które są najlepszym przybliżeniem wartości godziwej.

Wybór metody wyceny został zaakceptowany zarówno przez wspólników Spółki Przejmowanej, jak i zarząd Spółki Przejmującej, którego członkowie są wyłącznymi akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

Wartość kapitału własnego (aktywów netto) spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie na dzień 1 grudnia 2025 roku, a tym samym ustalona dla celów połączenia wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 2.240.242,71 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 71/100) i wynika z wartości składników aktywów i pasywów bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 4

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej:

1. Zmianie ulega treść § 7 statutu polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi 30.822.520,00 zł (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych) i jest podzielony na 30.822.520 akcji I, II i III emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda”.

2. Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 litera a) tiret drugie statutu polegająca na usunięciu ostatniej części zdania, po przecinku, rozpoczynająca się od słów: *„...a łączna wartość objętych przez niego łącznie 12.544.230...”*.

3. Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 litera b) tiret drugie statutu polegająca na usunięciu ostatniej części zdania, po przecinku, rozpoczynająca się od słów: *„...a łączna wartość objętych przez niego łącznie 12.544.230...”*.

4. Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 litera a) statutu polegająca na dodaniu jednostki redakcyjnej tiret trzecie o brzmieniu:

„- 2.293.624 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje III emisji po 1,00 zł (jeden złoty) każda o łącznej wartości 2.293.624,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100)”.

5. Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 litera b) statutu polegająca na dodaniu jednostki redakcyjnej tiret trzecie o brzmieniu:

„- 2.867.030 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji III emisji po 1,00 zł (jeden złoty) każda o łącznej wartości 2.867.030 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych 00/100)”.

6. Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 statutu polegająca na dodaniu jednostki redakcyjnej litera c) o brzmieniu:

„Maciej Piotr Pająk – obejmuje:

- 573.406 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześć) akcji III emisji po 1,00 zł (jeden złoty) każda o łącznej wartości 573.406,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześć złotych 00/100)”.

7. Zmianie ulega treść § 8 ust. 2a statutu spółki polegająca na tym, że słowa *„...każdego z wymienionych akcjonariuszy...”* zastępuje się słowami *„... akcjonariuszy wymienionych w § 8 ust. 1 pkt a) i b) statutu, to znaczy Tadeusza Czesława Pajaka i Piotra Pawła Orłowskiego...”*.

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

8. Zmianie ulega treść § 8 ust. 2b statutu spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu polegająca na tym, że słowa „...każdego z wymienionych akcjonariuszy...” zastępuje się słowami „... akcjonariuszy wymienionych w § 8 ust. 1 pkt a) i b) statutu, to znaczy Tadeusza Czesława Pająka i Piotra Pawła Orłowskiego....”.
9. W § 8 statutu dodaje się ust. 2c o następującym brzmieniu:

„Akcje III emisji zostają pokryte majątkiem przejętej przez spółkę Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu w trybie art. 492 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostaszewie, 57S Ostaszewo, 87-148 Łysomice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000706490”.

Załącznik nr 5 A

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

Nova Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostaszewie, 57S Ostaszewo, 87-148 Łysomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000706490, Numer NIP: 9562329833. Numer REGON: 368865309.

**Bilans
Sprawozdanie na dzień 1.12.2025 r.**

NOVA METALE SP. Z O.O.	BILANS na dzień	
	01.12.2025	31.12.2024
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	138 180 566,91	143 569 138,11
I. Wartości niematerialne i prawne	92 285,44	217 782,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 285,44	217 782,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 927 235,47	136 190 309,50
1. Środki trwałe	130 833 675,31	136 106 049,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 357 222,00	4 357 222,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 805 352,46	45 734 730,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	78 522 852,68	82 452 275,84
d) środki transportu	2 540 847,61	2 812 479,52
e) inne środki trwałe	607 400,56	749 341,07
2. Środki trwałe w budowie	93 560,16	84 260,16
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 161 046,00	7 161 046,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 161 046,00	7 161 046,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	120 367 813,85	126 741 164,53
I. Zapasy	63 833 213,21	72 798 827,00
1. Materiały	42 250 163,38	51 212 043,42
2. Półprodukty i produkty w toku	6 936,01	0,00
3. Produkty gotowe	21 576 113,82	21 435 789,63
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	150 993,95
II. Należności krótkoterminowe	54 331 712,21	52 846 610,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	54 331 712,21	52 846 610,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 330 059,68	52 777 748,05
- do 12 miesięcy	54 330 059,68	52 777 748,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2,00	66 165,22
c) inne	1 650,53	2 697,07
d) dochody na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 982 316,91	946 487,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 982 316,91	946 487,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 982 316,91	946 487,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 982 316,91	946 487,08
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 571,52	149 240,11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	258 548 380,76	270 310 302,64
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	2 240 242,71	9 028 438,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	67 528 503,10	67 528 503,10
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-58 600 065,04	-55 008 192,86
VI. Zysk (strata) netto	-6 788 195,35	-3 591 872,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 308 138,04	261 281 864,58
I. Rezerwy na zobowiązania	1 080 649,96	979 684,95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	576 892,00	576 892,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	503 757,96	339 383,42
- długoterminowa	42 968,71	42 968,71
- krótkoterminowa	460 789,25	296 414,71
3. Pozostałe rezerwy	0,00	63 409,53
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	63 409,53
II. Zobowiązania długoterminowe	63 032 225,16	75 001 235,62
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	63 032 225,16	75 001 235,62
a) kredyty i pożyczki	63 032 225,16	75 001 235,62
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	192 077 904,88	185 244 029,80
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	192 077 904,88	185 244 029,80
a) kredyty i pożyczki	86 724 231,45	81 404 456,20
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	40 191 785,01	30 143 574,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 851 603,15	70 242 185,08
- do 12 miesięcy	61 851 603,15	70 242 185,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	230 535,77	246 499,30
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 989 321,66	2 978 850,13
h) z tytułu wynagrodzeń	24 553,56	125 438,01
i) inne	65 874,29	103 026,25
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 358,04	56 914,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	117 358,04	56 914,21

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	117 358,04	56 914,21
PASYWA RAZEM:	258 548 380,76	270 310 302,64

Załącznik nr 5 B

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

Nova Trading spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000218559, Numer NIP: 8790177836. Numer REGON: 005723594.

**Bilans
Sprawozdanie na dzień 1.12.2025 r.**

NOVA TRADING S.A.		BILANS na dzień	
		01.12.2025	31.12.2024
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		127 329 796,66	128 431 035,09
I. Wartości niematerialne i prawne		668 924,63	985 442,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		668 924,63	985 442,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		71 427 524,89	76 349 075,50
1. Środki trwałe		69 877 695,42	75 147 905,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 948 464,14	1 965 049,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		35 589 540,64	37 117 658,64
c) urządzenia techniczne i maszyny		24 466 390,07	26 641 205,51
d) środki transportu		4 474 457,08	5 473 275,93
e) inne środki trwałe		3 398 843,49	3 950 716,58
2. Środki trwałe w budowie		645 710,57	479 805,93
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie		904 118,90	721 363,60
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		30 385 631,84	26 248 801,60
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		30 385 631,84	26 248 801,60

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

a) w jednostkach powiązanych	1 813 318,42	1 813 318,42
- udziały lub akcje	1 813 318,42	1 813 318,42
- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) w pozostałych jednostkach	28 572 313,42	24 435 483,18
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	28 572 313,42	24 435 483,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 847 715,30	24 847 715,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 847 715,30	24 847 715,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	423 388 711,79	497 759 018,61
I. Zapasy	198 988 995,03	249 911 964,94
1. Materiały	140 881 216,38	165 011 436,07
2. Półprodukty i produkty w toku	9 654,13	116 677,01
3. Produkty gotowe	47 484 832,64	54 613 282,41
4. Towary	10 587 565,50	30 164 869,45
5. Zaliczki na dostawy	25 726,38	5 700,00
II. Należności krótkoterminowe	194 358 242,10	138 067 663,60
1. Należności od jednostek powiązanych	6 626 788,52	6 555 749,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 626 788,52	6 555 749,61
- do 12 miesięcy	6 626 788,52	6 555 749,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	187 731 453,58	131 511 913,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184 425 452,26	130 210 063,10
- do 12 miesięcy	184 425 452,26	130 210 063,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 180 374,76	1 195 731,60
c) inne	125 626,56	106 119,29
d) dochody na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 120 067,87	108 880 981,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 120 067,87	108 880 981,68

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

a) w jednostkach powiązanych	254 595,91	256 765,17
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	254 595,91	256 765,17
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	4 072 580,53
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	4 072 580,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 865 471,96	104 551 635,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 865 471,96	23 924 049,68
- inne środki pieniężne	20 000 000,00	80 627 586,30
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	921 406,78	898 408,39
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	550 718 508,45	626 190 053,70

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny	299 630 715,32	304 217 268,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 088 460,00	25 088 460,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	377 294 044,38	373 331 053,54
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-107 165 503,67	-107 180 627,91
VI. Zysk (strata) netto	4 413 714,61	12 978 342,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 087 793,12	321 972 784,80
I. Rezerwy na zobowiązania	3 321 434,92	2 927 319,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	877 165,90	877 165,90
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 444 269,02	2 050 153,92
- długoterminowa	490 578,91	409 296,32
- krótkoterminowa	1 953 690,11	1 640 857,60
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 642 724,55	6 938 625,05
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 642 724,55	6 938 625,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 642 724,55	6 938 625,05
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	242 766 712,54	311 798 949,26
1. Wobec jednostek powiązanych	13 480,79	21 186,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 480,79	21 186,00
- do 12 miesięcy	13 480,79	21 186,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	242 466 710,31	311 757 151,07
a) kredyty i pożyczki	38 535,97	27 060,29
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	20 732 265,77	17 206 721,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129 329 735,32	196 596 381,17
- do 12 miesięcy	129 329 735,32	196 596 381,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 539 740,54	332 998,23
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 082 428,27	8 766 119,81
h) z tytułu wynagrodzeń	85 469,54	133 713,81
i) inne	77 658 534,90	88 694 156,41
4. Fundusze specjalne	286 521,44	20 612,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	356 921,11	307 890,67
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	356 921,11	307 890,67
- długoterminowe	159 846,76	176 753,65
- krótkoterminowe	197 074,35	131 137,02
PASYWA RAZEM:	550 718 508,45	626 190 053,70

Plan Połączenia spółek Nova Trading S.A. oraz Nova Metale sp. z o.o.

Załącznik nr 6

**ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW/AKCYONARIUSZY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK TJ. SPÓŁKI NOVA
METALE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTASZEWIE ORAZ SPÓŁKI NOVA TRADING S.A. Z SIEDZIBĄ W
TORUNIU NA REZYGNACJĘ Z NIEKTÓRYCH WYMOGÓW PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRZEPISY KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 R.**

Wszyscy wspólnicy oraz akcjonariusze każdej z łączących się spółek tj. spółki Nova Metale sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie oraz spółki Nova Trading S.A. z siedzibą w Toruniu wyrazili zgodę na to, że przy połączeniu wyżej wymienionych spółek nie jest wymagane:

- 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh ani
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh, ani



Piotr Paweł Orłowski
Wspólnik Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



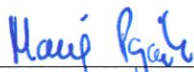
Piotr Paweł Orłowski
Akcjonariusz Spółki
Nova Trading S.A.



Tadeusz Czesław Pająk
Wspólnik Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Tadeusz Czesław Pająk
Akcjonariusz Spółki
Nova Trading S.A.



Maciej Piotr Pająk
Wspólnik Spółki
Nova Metale sp. z o.o.

PODPISY:



Piotr Paweł Orłowski
Członek Zarządu Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Piotr Paweł Orłowski
Członek Zarządu Spółki
Nova Trading S.A.



Tadeusz Czesław Pająk
Członek Zarządu Spółki
Nova Metale sp. z o.o.



Tadeusz Czesław Pająk
Członek Zarządu Spółki
Nova Trading S.A.