

PLAN POŁĄCZENIA

TRAS 2016 SP. Z O.O.

Z

NOVA KROLIKARNIA B.V.

**PLAN (COMMON DRAFT TERMS) OF
THE MERGER OF**

TRAS 2016 SP. Z O.O.

AND

NOVA KROLIKARNIA B.V.

1. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia (wspólny projekt warunków połączenia) ("**Plan Połączenia**") został sporządzony i uzgodniony zgodnie z przepisami prawa niderlandzkiego i polskiego dotyczącymi połączeń transgranicznych, wdrażającymi dyrektywę (UE) 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, w szczególności:

- przepisy tytułu 7 księgi drugiej Niderlandzkiego kodeksu cywilnego (*Burgerlijk Wetboek*) ("**NKC**") dotyczące połączeń w ogólności (sekcje 1, 2 i 3), w szczególności połączeń transgranicznych (sekcja 3A) ("**Prawo Niderlandzkie**");
- przepisy Tytułu IV Działu I ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami ("**KSH**"), dotyczące łączenia się spółek w ogólności (Rozdział 1 i 2), w szczególności łączenia się spółek transgranicznych (Rozdział 2¹) ("**Prawo Polskie**");

w związku z transgranicznym połączeniem Nova Krolikarnia B.V. (dalej "**Spółka Przejmowana**") a TRAS 2016 sp. z o.o. (dalej "**Spółka Przejmująca**", przy czym Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca będą dalej łącznie zwane "**Spółkami**").

2. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU

2.1. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Nova Krolikarnia B.V., spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i istniejąca zgodnie z prawem niderlandzkim, z siedzibą w Rotterdamie, Niderlandy pod adresem Coolsingel 63 7th floor (right), 3012 AB Rotterdam, Niderlandy, zarejestrowana w

1. INTRODUCTION

This merger plan (common draft terms of the merger) ("**Merger Plan**") has been prepared and agreed pursuant to the provisions of the Dutch law and the Polish law pertaining to cross-border mergers implementing Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border mergers of limited liability companies, and in particular:

- provisions of Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*) ("**DCC**") dealing with mergers in general (Sections 1, 2 and 3), and with cross-border mergers in particular (Section 3A) ("**Dutch Law**");
- provisions of Title IV, Section I of the Polish Commercial Companies Code of 15 September 2000, as amended ("**CCC**"), dealing with mergers in general (Chapters 1 and 2) and cross-border mergers in particular (Chapter 2¹) ("**Polish Law**");

in relation to the cross-border merger between Nova Krolikarnia B.V. (hereinafter referred to as the "**Target Company**") and TRAS 2016 sp. z o.o. (hereinafter referred to as the "**Surviving Company**", with the Target Company and the Surviving Company hereinafter jointly referred to as the "**Companies**").

2. COMPANIES PARTICIPATING IN THE MERGER

2.1 TARGET COMPANY

Nova Krolikarnia B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands and its registered office address at Coolsingel 63 7th floor (right), 3012 AB Rotterdam, the Netherlands, registered

Niderlandzkiej Izbie Handlowej pod numerem 67491944.

Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

RONSON DEVELOPMENT SE z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. KEN 57, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755299 ("**Wspólnik**") jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Wszystkie udziały w kapitale Spółki Przejmowanej zostały opłacone. Na te udziały w Spółce Przejmowanej nie zostały wystawione żadne kwity depozytowe i nie są one obciążone żadnym prawem użytkowania.

Rok obrotowy Spółki Przejmowanej pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Spółka Przejmowana nie została rozwiązana, nie ogłoszono jej upadłości ani nie udzielono jej zawieszenia płatności.

Umowa Spółki Przejmowanej nie zawiera żadnych postanowień dotyczących zatwierdzenia uchwały dyrektorów zarządzających w sprawie proponowanego Połączenia.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

TRAS 2016 sp. z o.o., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i istniejąca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402215, REGON: 145869139, NIP: 7010326416.

with the Dutch Chamber of Commerce under number 67491944.

The Target Company is the sole shareholder of the Surviving Company and holds all shares in the share capital of the Surviving Company.

RONSON DEVELOPMENT SE with its seat in Warsaw, registered office: Al. KEN 57, 02-797 Warsaw, entered in the register of business entities of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000755299 ("**Shareholder**") is the sole shareholder of the Target Company and holds all shares in the share capital of the Target Company.

All shares in the capital of the Target Company have been paid up. No depositary receipts have been issued for these shares in the Target Company and these shares have not been encumbered with any usufruct.

The financial year of the Target Company corresponds with the calendar year.

The Target Company has not been dissolved, declared bankrupt or granted a suspension of payments.

The articles of association of the Target Company do not include any provisions regarding the approval of the resolution of the board of managing directors to propose the Merger.

2.2 SURVIVING COMPANY

TRAS 2016 sp. z o.o., a private company with limited liability organized and existing under the laws of Poland, with its seat in Warsaw, registered office: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warsaw, entered in the register of business entities of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000402215, REGON: 145869139, NIP: 7010326416.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Rok obrotowy w obu Spółkach pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Spółki nie zostały rozwiązane, nie ogłoszono ich upadłości ani nie przyznano im zawieszenia płatności.

Umowy Spółek nie zawierają żadnych postanowień dotyczących zatwierdzenia uchwały zarządu w sprawie proponowanego Połączenia.

3. METODA I PRZEBIEG POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

3.1. Połączenie transgraniczne zostanie dokonane poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów posiadanych przez Spółkę Przejmowaną na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). W konsekwencji połączenia, Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

Celem połączenia jest połączenie działalności gospodarczej Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w ramach jednej spółki. W wyniku połączenia:

- (i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej przewidzianej w art. 494 § 1 KSH oraz art. 2:308 i następujących NKC;
- (ii) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

The share capital of the Surviving Company amounts to PLN 11,250 (in words: eleven thousand two hundred fifty Polish zlotys) and is divided into 225 (in words: two hundred twenty five) shares of a nominal value of PLN 50 (in words: fifty Polish zlotys) each.

The Target Company is the sole shareholder of the Surviving Company and holds all shares in the share capital of the Surviving Company.

The financial year of the Companies correspond with the calendar year.

The Companies have not been dissolved, declared bankrupt or granted a suspension of payments.

The articles of association of the Companies do not include any provisions regarding the approval of the resolution of the board of management board to propose the Merger.

4 METHOD AND IMPLEMENTATION OF THE CROSS-BORDER MERGER

3.1 The cross-border merger will be effected by way of transferring all of the assets and liabilities held by the Target Company to the Surviving Company (merger by acquisition). As a consequence of the merger, the Target Company will cease to exist.

The merger's objective is to combine the business activity of the Target Company and the Surviving Company in one company. As a result of the merger:

- (i) the Surviving Company shall assume all of the rights and obligations of the Target Company in accordance with the universal succession principle provided for in article 494 § 1 of CCC and article 2:308 and following DCC;
- (ii) the Target Company shall be dissolved without liquidation proceedings.

- 3.2. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH, Spółka Przejmująca nabydzie wszystkie udziały Spółki Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, które następnie zostaną wydane i objęte w całości przez Wspólnika.
- 3.2. Pursuant to article 515 § 1 of the CCC, the Surviving Company will acquire all the shares of the Surviving Company held by the Target Company, which will then be issued to and subscribed in full by the Shareholder.
- 3.3. Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt. 3 KSH Wspólnik oraz Spółka Przejmowana wyrażają zgodę na odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta, opinia biegłego rewidenta nie jest wymagana i nie zostanie sporządzona z polskiej perspektywy prawnej.
- 3.3. Due to the fact that pursuant to article 503¹ § 1 sec. 3 of CCC the Shareholder and Target Company grant consent to not examine the Merger Plan by the auditor, therefore the auditor opinion are not required and will not be performed from a Polish legal perspective.
- 3.4. Zarządy Spółek sporządzą pisemne sprawozdanie, o którym mowa w art. 2:313 NKC oraz art. 516⁵ § 1 i § 2 KSH, w którym przedstawione zostaną powody Połączenia, w tym wyjaśnienie oczekiwanych konsekwencji dla działalności Spółek, oraz uwagi dotyczące prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów Połączenia ("**Sprawozdanie z Połączenia**").
- 3.4 The boards of managing directors of the Companies will each draw up a written report as referred to in article 2:313 Dutch Civil Code and article 516⁵ § 1 and § 2 of the CCC, in which the reasons for the Merger will be set out, including an explanation of the expected consequences for the activities of the Companies, and comments on legal, economic and social aspects of the Merger (the "**Merger Report**").
- 3.5. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Przejmującej oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej.
- 3.5 Merger Plan will be submitted to the registry court competent for the Surviving Company and published on the Surviving Company's website.
- 3.6. Następujące dokumenty zostaną złożone w niderlandzkim rejestrze handlowym Niderlandzkiej Izby Handlowej, a ich złożenie zostanie ogłoszone w niderlandzkiej gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Niderlandzkim Dzienniku Urzędowym (*Staatscourant*):
- 3.6 The following documents will be filed with the Dutch trade register of the Dutch Chamber of Commerce which filing will be announced in a Dutch daily nationally distributed newspaper and the Dutch State Gazette (*Staatscourant*):
- niniejszy Plan Połączenia, w tym Załącznik I;
 - trzy ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe Spółki Przejmowanej za lata obrotowe 2019, 2018 i 2017;
 - trzy ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe Spółki Przejmującej za lata obrotowe 2019, 2018 i 2017;
- this Merger Plan, including Schedule I;
 - the three latest adopted annual accounts of the Target Company with regard to the financial years 2019, 2018, and 2017;
 - the three latest adopted annual accounts of the Surviving Company with regard to the financial years 2019, 2018, and 2017;

- śródroczne zestawienie aktywów i pasywów Spółek na dzień 1 kwietnia 2021 roku;
 - oświadczenie biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 9 poniżej.
- an interim statement of the assets and liabilities of the Companies as of 1 April 2021;
 - the statement of the auditor as referred to under 9 below.
- 3.7. Równocześnie ze złożeniem dokumentów, o których mowa w punkcie 3.6 zarządy Spółek udostępnią do wglądu w biurach Spółek dokumenty, o których mowa w punkcie 3.6, w tym roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów, które nie muszą być udostępniane do publicznego wglądu, jak również Sprawozdanie z Połączenia. Dokumenty te będą dostępne do wglądu dla wspólników do dnia Połączenia oraz przez kolejne sześć miesięcy po tym terminie w biurach Spółki Przejmującej.
- 3.7 Simultaneously with the filing referred to under 3.6, the boards of managing directors of the Companies will make the documents referred to under 3.6, including the annual accounts and directors' reports that need not be made available for public inspection, as well as the Merger Report available for inspection at the offices of the Companies. These documents will remain available for inspection by shareholders until the date of the Merger, and for a further six months thereafter at the offices of the Acquiring Company.
- 3.8. Zarząd każdej ze Spółek ma obowiązek informować walne zgromadzenia Spółki Przejmowanej o wszelkich istotnych zmianach, które ujawnią się po Planie Połączenia i będą miały wpływ na informacje zawarte w niniejszym Planie Połączenia lub w Sprawozdaniu z Połączenia. Wspólnik Spółki Przejmowanej może wyrazić zgodę na wyłączenie stosowania tego wymogu.
- 3.8 The board of managing directors of each of the Companies is required to inform the general meetings of the Target Company of any substantial changes becoming manifest after the Merger Plan and affecting the information in this Merger Plan or in the Merger Report. The Target Company's shareholder may consent to excluding application of this requirement.
- 3.9. Co najmniej jeden miesiąc po publikacji Planu Połączenia w Niderlandach i w Polsce, połączenie zostanie zatwierdzone przez odpowiednio nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki Przejmowanej.
- 3.9 At least one month after the publication of the Merger Plan in the Netherlands and in Poland, the merger shall be approved by the respective extraordinary shareholders' meeting of the Surviving Company and by the extraordinary general meeting of the Target Company.
- 3.10. Zgodnie z art. 516¹² KSH, polski sąd rejestrowy wyda przed-połączeniowe zaświadczenie o istnieniu i ważności czynności prawnych oraz formalności wymaganych od Spółek zgodnie z prawem polskim, po odbyciu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej zatwierdzającego połączenie.
- 3.10 Pursuant to article 516¹² of CCC, Polish registration court will issue a pre-merger certificate certifying the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Companies under Polish law, after the holding of the extraordinary shareholders' meeting of the Surviving Company approving the merger.
- 3.11. Po upływie jednomiesięcznego okresu sprzeciwu wierzycieli w Niderlandach i po wydaniu oświadczenia o braku sprzeciwu
- 3.11 Upon expiry of the one-month creditor opposition period in the Netherlands and upon the issuance of a statement of non-

przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie, niderlandzki notariusz sporządzi oficjalne sprawozdanie (przed-połączeniowe zaświadczenie) dotyczące wymogów proceduralnych, poświadczając, że przepisy proceduralne zostały zachowane w odniesieniu do wszystkich uchwał zgodnie z wymogami tytułu 7, pkt 2, 3 i 3A NKC oraz umowy Spółki Przejmowanej, a ponadto, że przepisy tych pkt NKC zostały spełnione.

opposition from the District Court of Amsterdam, a Dutch civil-law notary will issue an official report (pre-merger certificate) of procedural requirements, certifying that the procedural provisions were observed in respect of all resolutions as required by Title 7, Sections 2, 3 and 3A of the DCC and the articles of association of the Target Company and that, moreover, the provisions of these sections of the DCC were complied with.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ WPLATY GOTÓWKOWEJ

Dla celów połączenia, majątek Spółki Przejmowanej został oszacowany na podstawie danych księgowych na dzień 1 kwietnia 2021 roku. Łączna wartość netto majątku Spółki Przejmowanej, stanowiącego przedsiębiorstwo, wynosi 26.590.832,95 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dwa 95/100 złote).

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ("Udziały Połączeniowe") zostaną przyznane Wspólnikowi proporcjonalnie do jego dotychczasowego udziału w Spółce Przejmowanej. Stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH, będzie następujący: tj. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej 0,01 EUR posiadany w Spółce Przejmowanej, Wspólnik otrzyma Udziały Połączeniowe w Spółce Przejmującej ("Stosunek Wymiany Udziałów"). Zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Udziałów nie zostanie dokonana żadna zapłata za udziały.

Połączenie zostaje dokonane bez obowiązku wniesienia wkładów.

Stosunek Wymiany Udziałów został ustalony w oparciu o dane księgowe na dzień 1 kwietnia 2021 roku i w oparciu o stosunek wartości aktywów i udziałów Spółki Przejmowanej do wartości udziałów Spółki Przejmującej.

5. STOSUNEK WYMIANY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI

4. RATIO OF EXCHANGE OF THE SHARES AND AMOUNT OF ANY CASH PAYMENT

For the merger purpose, assets of the Target Company have been evaluated based on the accounting data as of 1 April 2021. The total net value of the assets of the Target Company, constituting the business, amounts to PLN 26,590,832.95 (in words: twenty six million five hundred ninety thousand eight hundred thirty two 95/100 Polish zlotys).

The shares in the share capital of Surviving Company ("Merger Shares") shall be allocated to the Shareholder proportionately to its current shareholding in the Target Company. The share exchange ratio referred to in article 499 § 1 point 2 of CCC shall be the following: i.e. in exchange for 1 (in words: one) share, with a total nominal value of EUR 0.01, held in the Target Company, the Shareholder shall receive the Merger Shares in the Surviving Company ("Share Exchange Ratio"). No payment will be made pursuant to the exchange ratio for the shares.

The merger shall be effected without the obligation to make contributions.

The Share Exchange Ratio was determined based on the accounting data as of 1 April 2021 and based on the ratio between the value of the Target Company's assets and shares and the Surviving Company's shares.

5. RATIO OF EXCHANGE OF OTHER SECURITIES OF THE TARGET COMPANY FOR SECURITIES OF THE

**PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ
WYPŁATY GOTÓWKOWEJ**

**SURVIVING COMPANY AND THE
AMOUNT OF ANY CASH PAYMENT**

W Spółce Przejmowanej nie występują takie papiery wartościowe.

There are no such securities in the Target Company.

**6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ
SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM
UPRAWNIONYM Z TYTUŁU INNYCH
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

**6. RIGHTS GRANTED BY THE
SURVIVING COMPANY TO THE
SHAREHOLDERS OR PERSONS
ENTITLED UNDER OTHER
SECURITIES IN THE TARGET
COMPANY**

W Spółce Przejmowanej nie ma innych osób uprawnionych z innych papierów wartościowych, nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne uprawnienia, o których mowa w art. 516³ pkt 4 KSH.

There are no other persons entitled under other securities in the Target Company, no rights referred to in article 516³ point 4 of CCC will be granted by the Surviving Company.

Nie istnieją osoby inne niż wspólnik Spółki Przejmowanej, które posiadają specjalne prawa w odniesieniu do Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 2:320 NKC, takie jak prawo do podziału zysków lub prawo do zapisu na udziały. W związku z tym w ramach Połączenia nie ma potrzeby przyznawania takim osobom żadnych praw ani rekompensat obciążających Spółkę Przejmującą.

There are no persons other than the shareholder of the Target Company who have a special right with respect to the Target Company as referred to in article 2:320 DCC, such as a right to profit distributions or the right to subscribe for shares. Therefore, no rights or compensation chargeable to the Surviving Company need to be granted to such persons as part of the Merger.

**7. WARUNKI DOTYCZĄCE ALOKACJI
UDZIAŁÓW LUB INNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W SPÓŁCE
PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIAŁANIA
ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM
WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ**

**7. TERMS CONCERNING THE
ALLOCATION OF THE SHARES OR
OTHER SECURITIES IN THE
SURVIVING COMPANY AND
MEASURES IN CONNECTION WITH
THE TRANSMISSION OF THE
SHAREHOLDING OF THE TARGET
COMPANY**

W wyniku Połączenia cały kapitał Spółki Przejmowanej, składający się z 1 udziału o wartości nominalnej 0,01 EUR, zostanie umorzony z mocy prawa.

As a result of the Merger, the entire capital of the Target Company consisting of 1 share, with a nominal value of EUR 0.01, will be cancelled by operation of law.

Zgodnie ze stosunkiem wymiany opisanym w punkcie 4, Spółka Przejmująca przydzieli Wspólnikowi Udziały Połączeniowe.

Pursuant to the exchange ratio described under clause 4, the Surviving Company will allocate Merger Shares to Shareholder.

8. ZYSKI

8. PROFIT

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej będzie uczestniczył w zyskach Spółki Przejmującej w pełnej wysokości od dnia wejścia w życie Połączenia.

The sole shareholder of the Target Company will participate in the profits of the Surviving Company in full as of effective date of the Merger.

9. UMORZENIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nabędzie wszystkie udziały Spółki Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, które następnie zostaną wydane i objęte w całości przez Wspólnika.

10. CANCELLATION OF SHARES OF THE SURVIVING COMPANY

In connection with the Merger, the Surviving Company will acquire all the shares of the Surviving Company held by the Target Company, which will then be issued to and subscribed in full by the Shareholder.

10. KONSEKWENCJE DLA POSIADACZY UDZIAŁÓW BEZ PRAWA GŁOSU LUB UDZIAŁÓW NIEDAJĄCYCH PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKU

Spółka Przejmowana nie ustanowiła udziałów bez prawa głosu ani udziałów niedających prawa do udziału w zyskach. W związku z tym art. 2:326 pkt d, e i f NKC nie mają zastosowania.

10. CONSEQUENCES FOR HOLDERS OF NON-VOTING SHARES OR NON-PROFIT SHARING SHARES

The Target Company has not issued any non-voting shares or non-profit sharing shares. Therefore, article 2:326 under d, e and f DCC does not apply.

11. OŚWIADCZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA

Biegły rewident stwierdził, że na dzień sporządzenia śródrocznego bilansu Spółki Przejmowanej, o którym mowa w punkcie 3.5, jej kapitał własny netto był co najmniej równy łącznej wartości nominalnej zapłaconej za udziały, które mają zostać przydzielone jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w wyniku Połączenia.

11. AUDITOR'S STATEMENT

An auditor has stated that, on the date of the Target Company's interim balance sheet as referred to in point 3.5, its net equity was at least equal to the aggregate nominal value paid on the shares to be allotted to the sole shareholder of the Target Company as a result of the Merger.

12. ZASADNOŚĆ I ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE STOSUNKU WYMIANY

Wspólnicy Spółek wyrazili zgodę na pominięcie (i) oświadczenia biegłego rewidenta wskazującego, czy w opinii biegłego rewidenta proponowany stosunek wymiany udziałów jest uzasadniony; oraz (ii) raportu biegłego rewidenta, w którym biegły rewident przedstawia opinię na temat informacji, o których mowa w art. 2:327 NKC.

12. REASONABLENESS OF AND NOTICES REGARDING THE EXCHANGE RATIO

The shareholders of the Companies have consented to omit (i) the auditor's statement indicating whether, in the auditor's opinion, the proposed exchange ratio for the shares is reasonable; and (ii) the auditor's report in which the auditor provides an opinion on the information referred to in article 2:327 DCC.

13. ŚWIADCZENIA SPECJALNE PRYZNANE BIEGŁYM REWIDENTOM BADAJĄCYM PLAN

13. SPECIAL BENEFITS GRANTED TO THE AUDITORS EXAMINING THE MERGER PLAN OR MEMBERS OF

**POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM
ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ SKŁAD
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**THE GOVERNING BODIES OF THE
COMPANIES AND COMPOSITION OF
THE BOARD OF MANAGING
DIRECTORS AND THE
SUPERVISORY BOARD**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści biegłym rewidentom ani członkom organów Spółek.

No special benefits are expected to be granted to the auditors or members of the governing bodies of the Companies.

Spółki nie zamierzają dokonywać zmian w składzie zarządu Spółki Przejmującej w ramach Połączenia.

The Companies do not intend to change the composition of the board of managing directors of the Surviving Company as part of the Merger.

Spółki nie ustanowiły rady nadzorczej.

The Companies have not installed a supervisory board.

**14. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW
WIERZYTELI I WSPÓLNIKÓW
MNIJSZOŚCIOWYCH SPÓŁEK
ORAZ ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA
UZYSKAĆ PEŁNĄ INFORMACJĘ NA
TEMAT TYCH WARUNKÓW**

**14. TERMS FOR THE EXERCISE OF THE
RIGHTS OF CREDITORS AND
MINORITY SHAREHOLDERS OF THE
COMPANIES AND THE ADDRESS AT
WHICH THE FULL INFORMATION
ON THESE TERMS MAY BE
OBTAINED**

Ponieważ żadna ze Spółek nie posiada wspólników mniejszościowych, nie proponuje się rekompensaty, o której mowa w art. 2:333d NKC oraz art. 516³ pkt 9 KSH.

Since neither of the Companies have minority shareholders, no proposal for compensation as referred to in article 2:333d of the DCC and article 516³ sec. 9 of the CCC is made

Po zakończeniu połączenia wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się wierzycielami Spółki Przejmującej. Wierzyciele Spółek będą korzystać ze wszystkich zabezpieczeń i środków odwoławczych przewidzianych prawem niderlandzkim i prawem polskim, w następujący sposób:

Upon the completion of the merger, the creditors of Target Company shall become the creditors of the Surviving Company. The creditors of the Companies will benefit from all the protections and recourses as provided for by the Dutch law and the Polish law, as follows:

- (i) Zgodnie z art. 2:316 NKC wierzyciele spółki przejmowanej mają prawo złożyć we właściwym sądzie petycję przeciwko połączeniu, określając żądane zabezpieczenia. Takie wnioski mogą być składane w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia w gazecie krajowej o złożeniu Planu Połączenia;
- (ii) Zgodnie z Prawem Polskim, wierzyciele Spółki Przejmującej mogą w terminie jednego miesiąca od

- (i) According to Article 2:316 DCC, the creditors of the Target Company have the right to file a petition against the merger with the competent court, specifying the requested safeguards. Such petitions can be filed up to one month after the date of the announcement in the national newspaper of the filing of the Merger Plan;
- (ii) According to the Polish Law, the creditors of the Surviving Company may, within one month of the

publikacji Planu Połączenia wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie swoich roszczeń, jeżeli wykażą z dużym prawdopodobieństwem, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie. W razie sporu, na podstawie wniosku wierzyciela złożonego w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia, sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej rozstrzygnie, czy należy udzielić zabezpieczenia zgodnie z żądaniem wierzyciela. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje wydania przez sąd rejestrowy zaświadczenia o zgodności połączenia transgranicznego z prawem polskim.

publication of the Merger Plan, request that their claims be secured, if they demonstrate with probability that their satisfaction is threatened by the merger. In case of a dispute, based on an application by the creditor filed within two months of the publication of the Merger Plan, the court competent for the seat of the Surviving Company shall resolve whether or not security should be granted as demanded by the creditor. The application of the creditor shall not withhold the issuance of the certificate of conformity of the cross-border merger with the Polish law by the registration court.

Wierzyciele Spółek mogą uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem Al. KEN 57, 02-797 Warszawa, Polska, oraz Spółki Przejmowanej pod adresem Weena 210, - 212, 3012NJ Rotterdam, Niderlandy.

The creditors of the Companies may obtain additional information in this regard at the registered office of the Surviving Company at Al. KEN 57, 02-797 Warsaw, Poland, and of the Target Company at Weena 210, - 212, 3012NJ Rotterdam, the Netherlands.

15. PROCEDURY OPRACOWYWANIA ZASAD UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALANIU ICH PRAWA DO UCZESTNICTWA W ORGANACH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

15. PROCEDURES FOR ELABORATION OF THE RULES FOR PARTICIPATION OF THE EMPLOYEES IN THE DETERMINATION OF THEIR RIGHT OF PARTICIPATION IN THE GOVERNING BODIES OF THE SURVIVING COMPANY

Ponieważ Spółki nie zatrudniają pracowników, Spółka Przejmowana ani Spółka Przejmująca nie muszą zawierać żadnych porozumień dotyczących uczestnictwa pracowników.

Given the Companies have no employees, no employee participation arrangements have to be made by the Target Company or the Surviving Company.

16. PRAWDOPODOBNY WPLYW POŁĄCZENIA NA POZIOM ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

16. LIKELY IMPACT OF THE MERGER ON THE LEVEL OF EMPLOYMENT IN THE SURVIVING COMPANY

Połączenie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w Spółce Przejmującej.

Merger will have no impact on the level of employment in the Surviving Company.

17. DATA, OD KTÓREJ WSZYSTKIE TRANSAKCJE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĘDĄ TRAKTOWANE DLA CELÓW

17. DATE FROM WHICH ALL TRANSACTIONS OF THE TARGET COMPANY WILL BE TREATED FOR ACCOUNTING PURPOSES AS

**KSIĘGOWYCH JAKO DOKONYWANE
W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Dla celów prawnych połączenie stanie się skuteczne z dniem zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej ("Dzień Połączenia").

Dla celów księgowych połączenie wchodzi w życie z Dniem Połączenia. Transakcje i dane finansowe Spółki Przejmowanej zostaną uwzględnione w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

Dla celów księgowych, do Dnia Połączenia, wszystkie działania Spółek będą rozliczane oddzielnie.

**18. INFORMACJE O WYCENIE
AKTYWÓW I PASYWÓW
PRZENOSZONYCH NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ NA DZIEŃ W
MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM
ZŁOŻENIE WNIOSKU O
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
ORAZ O WPŁYWIE POŁĄCZENIA NA
WIELKOŚĆ WARTOŚCI FIRMY I
REZERW PODLEGAJĄCYCH
PODZIAŁOWI**

Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia oparta jest na wartości księgowej aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, która wynosi 71.783.449,07 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć 07/100 złotych), zgodnie ze śródrocznym bilansem Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

Połączenie będzie miało pozytywny wpływ na wielkość wartości firmy i będzie miało pozytywny wpływ na rezerwy podlegające podziałowi w Spółce Przejmującej.

**19. OSTATNIE ZATWIERDZONE
ROCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE LUB ŚRÓDROCZNE
ZESTAWIENIE AKTYWÓW I
PASYWÓW**

**BEING CARRIED OUT ON BEHALF
OF THE SURVIVING COMPANY**

For legal purposes, the merger will become effective as of the day of the registration of the merger by the registration court competent for the Surviving Company ("Effective Date").

For accounting purposes, the merger shall be effective as of the Effective Date. The transactions and financial data of the Target Company shall be accounted for in the annual accounts of the Surviving Company from the Effective Date.

For accounting purposes, until the Effective Date all of the actions of the Companies shall be accounted for separately.

**18. INFORMATION ON THE VALUATION
OF ASSETS AND LIABILITIES BEING
TRANSFERRED TO THE SURVIVING
COMPANY AS OF THE DAY IN THE
MONTH PRECEDING THE FILING OF
THE APPLICATION FOR THE
PUBLICATION OF THE MERGER
PLAN AND EFFECT OF THE MERGER
ON THE SIZE OF THE GOODWILL AND
THE DISTRIBUTABLE RESERVES**

The valuation of the Target Company's assets and liabilities transferred to the Surviving Company as a result of the merger is based on the book value of the assets and liabilities of the Target Company which amounts to PLN 71,783,449.07 (in words: seventy one million seven hundred eighty three thousand four hundred forty nine 07/100 Polish zlotys), as per the interim balance sheet of the Target Company prepared as of 1 April 2021.

The Merger will have a positive effect on the size of the goodwill and will have a positive effect on the distributable reserves of the Surviving Company.

**19. LATEST ADOPTED ANNUAL
ACCOUNTS OR INTERIM
STATEMENT OF ASSETS AND
LIABILITIES**

Dla celów sporządzenia niniejszego Planu Połączenia oraz ustalenia warunków Połączenia, Spółki wykorzystaly śródroczne zestawienia aktywów i pasywów na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

For the purpose of preparing this Merger Plan and establishing the terms for the Merger, the Companies have used interim statements of assets and liabilities as of 1 April 2021.

20. DATA ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALONO WARUNKI POŁĄCZENIA

20. DATE OF CLOSING OF THE BOOKS OF THE COMPANIES THAT WERE USED TO ESTABLISH THE TERMS OF THE MERGER

Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej nie zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.

The accounting books of the Target Company and the Surviving Company shall not be closed on the Effective Date.

21. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

21. ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE ACQUIRING COMPANY

Umowa Spółki Przejmującej w jej obecnej formie została dołączona do niniejszego Planu Połączenia, jako Załącznik I.

The articles of association of the Surviving Company in their present form are attached to this Merger Plan as Schedule I.

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w ramach Połączenia.

The articles of association of the Surviving Company will not be amended as part of the Merger.

[podpisy na następnej stronie]

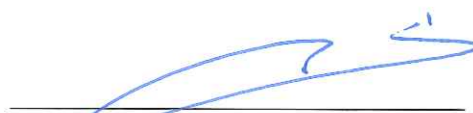
[signature page follows]

Agreed on / Uzgodniony w dniu 28 May 2021 r. by / przez:

Signed by the Management Board of / Podpisano przez Zarząd TRAS 2016 sp. z o.o. on /
w dniu 28 May 2021 r.:



Andrzej Gutowski
Member of the Management Board /
Członek Zarządu



Yaron Shama
Member of the Management Board /
Członek Zarządu



Boaz Haim
President of the Management Board /
Prezes Zarządu

Signed by all managing Directors of / Podpisano przez wszystkich Dyrektorów
zarządzających Nova Krolikarnia B.V. on / w dniu 21 May 2021 r.:



Timotheus Cornelis Koster



Willibrordus Oscar Cornelis Maria van
Twuijver



Boaz Haim



Yaron Shama

ZAŁĄCZNIK I

UMOWA SPÓŁKI TRAS 2016 SP. Z O.O.

SCHEDULE I

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF TRAS
2016 SP. Z O.O.**

**KANCELARIA NOTARIALNA
MAŁGORZATA NOWOSIELSKA**
ul. Poznańska nr 23 lok. 2; 00-685 Warszawa
Regon 017391993 NIP 9580587209
tel.: 22 628 90 07, 22 628 90 70, 22 628 90 08
notariusze@poznanska23.pl
kancelaria@poznanska23.pl

Repertorium A numer 1364/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego (19.03.2020), ja notariusz Małgorzata Nowosielska prowadząca kancelarię notarialną przy ulicy Poznańskiej numer 23 lok. 2 w Warszawie, przybyłam do budynku biurowego położonego w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej nr 57 w Warszawie i sporządziłam protokół z odbytego w tym samym dniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 57), REGON: 145869139, NIP: 7010326416, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000402215**, (zwana dalej „Spółką”), co wynika, z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 18 marca 2020, godz. 16:02:21 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.). -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

I.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się: -----

1) Yaron Shama, -----

2) Boaz Haim, -----

- oboje reprezentujący spółkę prawa holenderskiego pod firmą Nova Krolikarnia B.V., z siedzibą w Rotterdamie, Holandia pod adresem: Weena 210-212, wpisaną do holenderskiego rejestru przedsiębiorców izby handlowej pod numerem 67491944, odpowiednio jako Dyrektor Zarządzający A i Dyrektor Zarządzający B - uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku (w języku angielskim) z odpisu z Rejestru

Handlowego Holenderskiej Izby Handlowej, dotyczącego spółki pod firmą Nova Krolikarnia B.V., z siedzibą w Rotterdamie, Rejestr Handlowy Nr: 67491944, z którego wynika, że spółka ta reprezentowana jest przez członków zarządu, uprawnionych do działania łącznie z innym członkiem (innymi członkami) Zarządu, zaś jako członkowie zarządu wpisani są: Koster, Timotheus Cornelis, (Directeur B); van Twuijver, Willibrordus Oscar Cornelis Maria, (Directeur A); Haim, Boaz (Directeur B) oraz Shama, Yaron (Directeur A); który to odpis przetłumaczony został dnia 17 marca 2020 roku przez Ewę Prokop, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, za Rep. 143/2020.-----

Yaron Shama oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i objęcie przewodnictwa obrad, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
2. podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki TRAS 2016 Sp. z o.o., ze spółkami POD SKOCZNIĄ PROJEKT 2016 Sp. z o.o., DISTRICT 20-2016 Sp. z o.o., ARKADIA DEVELOPMENT 2016 Sp. z o.o., KRÓLIKARNIA 2016 Sp. z o.o., KROLI DEVELOPMENT Sp. z o.o.,-----
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, -----
4. zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Do punktu 1 porządku obrad:-----

Yaron Shama oświadczył, że jako członek Zarządu jedyne go wspólnika Spółki t.j. – spółki Nova Królikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie obejmuje funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i stosownie do art. 156 kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. ----

Yaron Shama po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników i cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad i w zawiązku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Stawający, reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki, wykonując wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, postanowili podjąć uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą

Tras 2016 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie połączenia spółki TRAS 2016 Sp. z o.o., ze spółkami POD SKOCZNIĄ PROJEKT 2016 Sp. z o.o., DISTRICT 20-2016 Sp. z o.o., ARKADIA DEVELOPMENT 2016 Sp. z o.o., KRÓLIKARNIA 2016 Sp. z o.o., KROLI DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 522 i art. 255 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TRAS 2016 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Zgromadzenie Wspólników”) podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zgromadzenie Wspólników niniejszym postanawia o połączeniu TRAS 2016 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z następującymi spółkami, zwanymi dalej „Spółkami Przejmowanymi”; -----

1. POD SKOCZNIĄ PROJEKT 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402105, REGON: 145869197, NIP: 7010326362 („POD SKOCZNIĄ PROJEKT 2016”), -----

2. DISTRICT 20 - 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402169, REGON: 145869228, NIP: 7010323636 („DISTRICT 20 - 2016”),-----

3. **ARKADIA DEVELOPMENT 2016** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401993, REGON: 145869240, NIP: 7010323599 („**ARKADIA DEVELOPMENT 2016**”), -----

4. **KRÓLIKARNIA 2016** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402687, REGON: 145869180, NIP: 7010326155 („**KRÓLIKARNIA 2016**”), -----

5. **KROLI DEVELOPMENT** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412983, REGON: 146030440, NIP: 7010335711 („**KROLI DEVELOPMENT**”). -----

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane, zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 11.250,00 zł, tj. o kwotę 6.250,00 zł, stanowiącą zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 125 nowych udziałów, w sposób wskazany w załączonym do niniejszej uchwały Planie Połączenia. Rzeczywista wartość majątku Spółek Przejmowanych wynosi 6.250,76 zł, zaś kwota 0,76 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. -----

2. Połączenie ma na celu przede wszystkim: -----

a) dostosowanie struktury w grupie kapitałowej do której należą Spółki Uczestniczące (dalej „**Grupa NOVA KROLIKARNIA**”, w szczególności przez konsolidację prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie; -----

b) zapewnienie efektywnego i najbardziej optymalnego sposobu przeniesienia działalności gospodarczej prowadzonej przez kilka podmiotów z Grupy NOVA KROLIKARNIA do Spółki Przejmującej; -----

c) redukcję kosztów działalności Spółek Uczestniczących, jako sześciu odrębnych podmiotów i skupieniu tej działalności w jednym podmiocie – Spółce Przejmującej; -----

Ponadto, Połączenie pozwoli na ograniczenie prac organizacyjno – administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności przez 6 spółek, m.in. poprzez: -----

- konsolidację obsługi technicznej i informatycznej w jednej spółce; -----

- połączenie rachunków bankowych, co ograniczy koszty opłat bankowych i ułatwi zarządzanie płynnością finansową; -----

- wyeliminowanie konieczności bieżącego prowadzenia obsługi korporacyjnej i prawnej 5 dodatkowych spółek oraz oszczędności związane z redukcją księgowych kosztów periodycznych, tj. prowadzenie ksiąg i przygotowywanie sprawozdań finansowych. -----

Ponieważ Spółki Przejmowane nie planują kontynuować dotychczasowej działalności, brak jest uzasadnienia dla ich dalszego funkcjonowania jako oddzielnych podmiotów i zasadne jest ich przejęcie przez Spółkę Przejmującą. Dodatkowo, połączenie jest bardziej efektywne niż likwidacja. -----

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia. -----

2. Wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek Uczestniczących w trybie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych wyrazili zgodę na odstąpienie od: -----

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych; ----

- udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----

- badaniu planu połączenia przez biegłego i jego opinii. -----

§ 4

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi. -----

§ 5

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmującej na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 6

1. Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Spółki Uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar Spółek Uczestniczących w Połączeniu. ---

2. W związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 11 lutego 2020 roku i ogłoszony w dniu 13 lutego 2020 roku na stronach internetowych Spółek Uczestniczących: -----

- www.tras2016.ronson.pl, -----
- www.podskoczniaprojekt2016.ronson.pl, -----
- www.district20-2016.ronson.pl, -----
- www.arkadiadevelopment2016.ronson.pl, -----
- www.krolikarnia2016.ronson.pl, -----
- www.krolidevelopment.ronson.pl, -----

§ 7

W związku z § 2 i § 3 niniejszej Uchwały, Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, przez zmianę § 7 Umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.250,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225 (dwieście dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.* -----

2. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.* -----

3. *Wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługują spółce Nova Krolikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie.* -----

4. *Wyżej wymienione udziały zostały objęte w następujący sposób:* -----

1) *125 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostało objętych przez spółkę pod firmą Nova Krolikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie. Udziały w całości zostały pokryte aportem, poprzez przeniesienie całego majątku spółki KROLI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przejęcie majątku nastąpiło w związku z połączeniem spółek, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, łączenie poprzez przejęcie przez TRAS 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością majątku spółki przejmowanej pod firmą KROLI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za 125 udziałów jakie spółka przejmująca wydała spółce Nova Krolikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie.* -----

2) *100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział tj.: o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostało pokryte wkładem pieniężnym.* -----

5. *Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami)."* -----

§ 8

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 100 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Stawający, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki, wykonując wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, postanowili podjąć uchwałę o następującej treści: -

„Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą

Tras 2016 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie z dnia 19 marca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z podjęciem uchwały nr 1 objętej niniejszym protokołem postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki, w następującym brzmieniu:-----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stawający niniejszym, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Spółka będzie działać pod firmą: **TRAS 2016 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skróconej formy firmy: **TRAS 2016 Spółka z o.o. lub TRAS 2016 Sp. z o.o.**-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.-----

§ 4.

Spółka będzie prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.-----

§ 5.

Spółka może tworzyć i likwidować Spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji działających na terytorium Polski i poza jej granicami, może przejmować inne spółki oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach oraz innych organizacjach gospodarczych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.-----

§ 6.

1. Przedmiot działalności Spółki stanowi:-----
 - a) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----
 - b) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
 - c) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z),-----

- d) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),-----
- e) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),-----
- f) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-----
- g) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),-----
- h) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),-----
- i) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),-----
- j) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
- k) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),-----
- l) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),-----
- m) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- n) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- o) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),-----
- p) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),-----
- q) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- r) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
- s) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
- t) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- u) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- v) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),-----
- w) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),-----
- x) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),-----
- y) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),-----
- z) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),-----
- aa) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),-----
- bb)- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe z wyłączeniem doradztwa podatkowego i działalności biegłych rewidentów (PKD 69.20.Z),-----

- cc) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
dd) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z), -----
ee) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
ff) pozostałe formy udzielania kredytów z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych udzielanych przez specjalistyczne instytucje nie przyjmujące depozytów (PKD 64.92.Z),-----
gg) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
hh) zakwaterowanie (PKD 55), -----
ii) działalność ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych oraz obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z),-----
jj) działalność związana ze sportem (PKD 93.1),-----

2. W ramach swojego przedmiotu działalności, Spółka może zajmować się importem i eksportem. -----

3. Jeżeli dla prowadzenia którejkolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagane uzyskanie pozwolenia, koncesji, zgody lub jakiegokolwiek innej formy decyzji odpowiednich władz administracyjnych, Spółka będzie prowadzić przedmiotową działalność dopiero po uzyskaniu takiej decyzji.-----

Kapitał zakładowy

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.250,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225 (dwieście dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługują spółce Nova Krolikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie. -----

4. Wyżej wymienione udziały zostały objęte w następujący sposób:-----

1) 125 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostało objętych przez spółkę pod firmą Nova Krolikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie. Udziały w całości zostały pokryte aportem, poprzez przeniesienie całego majątku spółki KROLI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przejęcie

majątku nastąpiło w związku z połączeniem spółek, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, łączenie poprzez przejęcie przez TRAS 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością majątku spółki przejmowanej pod firmą KROLI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za 125 udziałów jakie spółka przejmująca wydała spółce Nova Krolikarnia B.V. z siedzibą w Rotterdamie. -----

2) 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział tj.: o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostało pokryte wkładem pieniężnym. -----

5. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami).-----

§ 8.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2022 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub przez utworzenie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi, zależnie od decyzji Zgromadzenia Wspólników. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie będzie stanowić zmiany niniejszej Umowy Spółki.-----

§ 9.

Uchwała Wspólników o zmianie Umowy Spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego może przeznaczyć na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). Nowe udziały przysługują Wspólnikom proporcjonalnie do liczby obecnie posiadanych udziałów. Powyższe udziały nie wymagają objęcia. -----

III. Dopłaty

§ 10.

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników można zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat, do wysokości 1.000 (tysiąckrotnej) wartości nominalnej jednego udziału. -----

2. Kwota oraz termin do wniesienia dopłat zostaną określone w powyższej uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może nakładać na Wspólników obowiązek wniesienia dopłat wielokrotnie - za każdym razem do kwoty określonej w pkt. 1 powyżej. -----

4. Zwrot dopłat Wspólnikom odbędzie się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jednakże zwrot dopłat związany jest z udziałem, na który nałożony był obowiązek dopłat.

Handwritten signature: *[Signature]*

§ 11.



§ 12.

- 

Zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody pozostałych Wspólników. -----

§14.

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. -----

§ 15.

- 

1. W Spółce mogą być tworzone kapitały zapasowe, fundusze rezerwowe i inne celowe na mocy uchwał Wspólników. -----
2. O zniesieniu kapitałów lub funduszy rozstrzyga uchwała Wspólników. -----

§ 17.

Organami Spółki są:-----

- 

§ 18.

- 

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, jeżeli uzna to za wskazane. Zgromadzenie Wspólników mogą zwołać również Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być członek zarządu lub pracownik Spółki. -----

§ 19.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 20.

1. Jeżeli przepisy prawa lub Umowa spółki nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim bezwzględna większość udziałów. -----
2. Jeżeli przepisy prawa lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. -----
3. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
4. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte w drodze uchwały albo na pisemne głosowanie. -----

§ 21.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy.-----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy, -----
4. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

5. przeznaczenia zysku do podziału lub wyłączenia zysku od podziału pomiędzy Wspólników, -----
6. powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki, -----
7. wyznaczania rewidentów Spółki,-----
8. zmiany Umowy Spółki,-----
9. połączenia z inną spółką, -----
10. zbycia lub nabycia udziałów, akcji lub innych praw do uczestnictwa w innych spółkach,
11. zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki lub umowy kredytu niezależnie od kwoty pożyczki lub kredytu, -----
12. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
13. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

X. Rozporządzenia prawami

§ 22.

Następujące sprawy nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników: -----

- a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Spółki bez względu na ich wartość, jeżeli niniejsza Umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników, -----
- b) nabycie lub zbycie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w nieruchomości. -----

XI. Zarząd Spółki

§ 23.

1. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością, podejmuje decyzje, które są niezbędne do osiągnięcia celów Spółki oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki. -----

§ 24.

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków wybieranych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 25.

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 26.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Na zasadach określonych w innych postanowieniach Umowy Zarząd jest zobowiązany uzyskiwać na dokonanie czynności zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 27.

Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

XII. Prawo indywidualnej kontroli

§ 28.

Każdemu Wspólnikowi służy prawo kontroli. W tym celu Wspólnik może w dowolnym czasie przeglądać księgi i inne dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swego użytku i żądać wyjaśnień od Zarządu. -----

XIII. Likwidacja Spółki

§ 29.

Likwidacja przeprowadzona będzie przez Zarząd, chyba, że co innego postanowi Zgromadzenie Wspólników. -----

XIV. Postanowienia końcowe

§ 30.

Ileć w niniejszej Umowie jest mowa o dacie zarejestrowania Spółki należy przez to rozumieć datą uprawomocnienia się postanowienia sądu w tym względzie. -----

§ 31.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się 31 grudnia 2012 r. -----
3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. --

§ 32.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych. -----

§ 33.

Sprawy, które mogą wynikać w czasie działania Spółki będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy ze względu siedzibę Spółki. -----

§ 34.

/tekst historyczny/ Niniejszym aktem powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w następującym składzie: Petar Dudolenski - Prezes Zarządu, Nissim Nisan Cohen - członek Zarządu, Jarosław Zubrzycki - Członek Zarządu." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 100 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

II.

Tożsamość Yaron Shama, będącego Przewodniczącym dzisiejszego Zgromadzenia zamieszkałego pod adresem: ulica Emilii Plater, nr domu 10, numer lokalu 26, miejscowość Warszawa, kod pocztowy 00-669, poczta Warszawa, kraj Polska, PESEL: 69092514396, władającego językiem angielskim, notariusz ustaliła na podstawie okazanego paszportu izraelskiego numer 23792853, ważnego do dnia 03 czerwca 2023 roku. -----

Tożsamość Boaz Haim, zamieszkałego pod adresem: ulica Warszawska, nr domu 167, numer lokalu J2, miejscowość Warszawa, kod pocztowy 02-496, poczta Warszawa, kraj Polska, PESEL: 79052122837, władającego językiem angielskim, notariusz ustaliła na podstawie okazanej karty pobytu członka rodziny obywatela UE nr UA 9032082 z datą ważności do dnia 26 lutego 2022 roku. -----

Zważywszy, iż Yaron Shama oraz Boaz Haim nie władają językiem polskim, a biegle znają język angielski, przy niniejszym akcie stawiała się również Ewa Małgorzata Prokop, córka Lucjana i Lucyny, legitymująca się dowodem osobistym AWS 494577 z datą ważności do dnia 04 lipca 2023 roku, posiadająca Pesel 69050200747, według oświadczenia zamieszkała pod adresem: Ustanów, ulica Jodłowa nr 2 (kod pocztowy 05-540) – tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2256/05, stosownie do okazanego, wydanego w dniu 05 czerwca 2006 roku, znak DO-V-0191-2177/05 z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości. -----

III

Do niniejszego aktu Przewodniczący załączył listę obecności, a ponadto przy akcie okazał wydruk komputerowy Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców pobranej w dniu 18 marca 2020 roku, godz. 16:02:21 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.), numer KRS: 0000402215, z którego treści wynika m.in., iż jedynym wspólnikiem Spółki jest Nova Krolikarnia B.V, która posiada wszystkie 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

IV

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 punkt 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz.272 w kwocie: ----- 500,00 zł

- podatek od towarów i usług stawki 23 % na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 , poz. 106) w kwocie: -----
----- 115,00 zł.-

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przetłumaczony przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy.

Repertorium A nr 1844 /2021

Niniejszym wydaję.....*Spółce*.....
powyższy 18-stronicowy wypis aktu notarialnego
Repertorium A nr 1364/2020.

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, ze zm./ **kwotę 108,00 złotych,**

b) podatek od towarów i usług z art. 41 i 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm./
23% od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a/,
kwotę 24,84 złotych.

Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku.

