

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**SUNLY INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ORAZ**

**ALSEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**UZGODNIONY W KRAKOWIE DNIA 31 stycznia 2024 R.**

**\*\*\***

## ***MERGER PLAN***

**SUNLY INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

***AND***

**ALSEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

***AGREED IN KRAKÓW ON 31<sup>st</sup> JANUARY, 2024***

Niniejszy plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.; dalej jako: „k.s.h.”) i uzgodniony w dniu 31 stycznia 2024 roku przez zarządy łączących się spółek, tj.:

*This Merger Plan was prepared following Articles 498 and 499 of the Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2000 No. 94, item 1037, as amended; hereinafter referred to as the "Commercial Companies Code ") and agreed on 31 January, 2024 by the management boards of the merging companies, i.e.:*

spółki pod firmą **Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814800, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 384906355, NIP: 7010956057, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowanej przez Zarząd: Marka Motyla i Mariusza Strycharza

*A company under the business name **Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000814800, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 384906355, NIP: 7010956057, with a share capital of PLN 5,000.00, hereinafter **the "Acquiring Company"**, represented by the Management Board– Mariusz Marek Motyl and Mariusz Strycharz*

oraz  
and

spółki pod firmą **Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781447, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 383082372, NIP: 6772443166, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowanej przez Członków Zarządu – Michała Wolańczuka i Paulinę Buk

*A company under the business name **Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000781447, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 383082372, NIP: 6772443166, with a share capital of PLN 5,000.00, hereinafter referred to as **the "Acquired Company"**, represented by the Members of the Management Board: Michał Wolańczuk and Paulina Buk*

zwanych dalej łącznie „Spółkami”,  
o następującej treści:

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

Połączeniu podlegają następujące spółki:

spółka pod firmą **Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814800, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 384906355, NIP: 7010956057, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł, która jest **Spółką Przejmującą**

oraz

spółka pod firmą **Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781447, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 383082372, NIP: 6772443166, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł, która jest **Spółką Przejmowaną**

Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 listopada 2019 r.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30- 198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901126, posiadająca REGON: 388991139, NIP: 6772464441, która posiada 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.

Aktualna struktura udziałowa Spółki Przejmowanej prezentuje się następująco:

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisana do

rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901126, posiadająca REGON: 388991139 oraz NIP: 6772464441, która posiada 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

Z uwagi, iż jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej jest SUNLY SOLAR PARKS 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, połączenie może zostać przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 k.s.h.

## **1. Legal form, name and registered office of each of the merging companies**

*The following companies are subject to the merger:*

*A company under the name of **Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000814800, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 384906355, NIP: 7010956057, with a share capital of PLN 5,000.00, which is the **Acquiring Company***

*and*

*a company under the name **Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000781447, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 383082372, NIP: 6772443166, with a share capital of PLN 5,000.00, which is the **Acquired Company***

*The Acquiring Company was entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register on 20 November 2019.*

*The share capital of the Acquiring Company amounts to PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys 00/100) and is divided into 100 (say: one hundred) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 50.00 (say: fifty zlotys 00/100) per share.*

*The sole shareholder of the Acquiring Company is **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000901126, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 388991139, NIP: 6772464441 which holds 100 (say: one hundred) shares with a total value of PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys 00/100).*

*The Acquired Company was entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register on 10 April 2019.*

*The share capital of the Acquired Company amounts to PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys) and is divided into 100 (say: one hundred) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 50.00 (say: fifty zloty) per share.*

*The current shareholding structure of the Acquired Company is as follows:*

*The sole shareholder of the Acquired Company is **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000901126, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 388991139, NIP: 6772464441 which holds 100 (say: one hundred) shares with a total value of PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys 00/100).*

*Due to the fact that the sole shareholder of both the Acquiring Company and the Acquired Company is SUNLY SOLAR PARKS 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków, the merger may be carried out without granting shares to the acquiring company in accordance with Art. 5151 § 1 of the Commercial Companies Code.*

## **2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne**

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do art. 515<sup>1</sup> § 1 k.s.h. Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach.
3. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjętej w trybie i na zasadzie art. 506 k.s.h. Uchwała, o której mowa powyżej zostanie powzięta większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

5. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmującą o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmującej, przy czym pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
6. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmowaną o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmowanej.
7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
8. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą 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. Method of merger and its legal basis**

1. *The merger of the Companies will take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code by way of acquisition of the Acquired Company by the Acquiring Company, i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.*
2. *Pursuant to Article 515<sup>1</sup> § 1 of the Commercial Companies Code, the Merger of the Companies will take place without increasing the share capital of the Acquiring Company, due to the fact that one shareholder directly holds all shares in the merging companies.*
3. *The merger of the Companies will be effected on the basis of a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company, adopted in accordance with Article 506 of the Commercial Companies Code. The resolution referred to above will be adopted by a majority of  $\frac{3}{4}$  (three-quarters) of the votes representing at least half of the share capital. The merger will take place without the adoption of a resolution to this effect by the General Meeting of Shareholders of the Acquired Company, in accordance with Article 516 § 6<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code.*
4. *The draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company on the merger is attached as Appendix 1 to the Merger Plan.*
5. *Pursuant to Article 504 § 1 of the Commercial Companies Code, a shareholder of the Acquiring Company shall be notified by the Acquiring Company of the intention to adopt a resolution on the merger with the Acquired Company twice, in the manner provided for notifying the shareholders of*

*the Acquiring Company, whereby the first notice shall be given not less than one month before the intended date of adoption of the merger resolution and the second not less than two weeks after the date of the first notice.*

6. *Pursuant to Article 504 § 1 of the Commercial Companies Code, a shareholder of the Acquired Company shall be notified by the Acquired Company of the intention to adopt a resolution on the merger with the Acquiring Company twice, in the manner provided for notifying the shareholders of the Acquired Company, whereby the first notice shall be given not less than one month before the intended date of adoption of the merger resolution and the second not less than two weeks after the date of the first notice.*
7. *The Merger will take place on the date of entry of the merger in the register relevant to the registered office of the Acquiring Company (hereinafter referred to as **the "Merger Date"**). This entry will have the effect of removing the Acquired Company from the register ex officio, without the need for liquidation.*
8. *On the Merger Date, the Acquiring Company, in accordance with Article 494 § 1 of the Commercial Companies Code, will assume all rights and obligations of the Acquired Company. On the Merger Date, in particular the permits, concessions and reliefs which have been granted to the Acquired Company shall be transferred to the Acquiring Company, unless otherwise provided for in the Act or the decision granting the permit, concession or relief.*

### **3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Zarówno Spółka Przejmująca, jak również Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h, dla wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

### **3. *Rights granted by the Acquiring Company to the shareholder and entitled persons in the Acquired Company***

*Neither the Acquiring Company nor the Acquired Company will grant any special benefits referred to in Article 499 § 1 item 5 of the Commercial Companies Code to the shareholders, members of their governing bodies or other persons participating in the merger of the Companies.*

### **4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu**

Zarówno Spółka Przejmująca, jak również Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h, dla wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

#### **4. *Special benefits for members of the governing bodies of the merging companies and other persons participating in the merger***

*Neither the Acquiring Company nor the Acquired Company will grant any special benefits referred to in Article 499 § 1 item 6 of the Commercial Companies Code to the shareholders, members of their governing bodies or other persons participating in the merger of the Companies.*

#### **5. *Opinia biegłego, sprawozdania zarządów Spółek oraz informacje udzielane przez zarządy Spółek***

1. Badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia nie są konieczne zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.
2. Sporządzenie sprawozdania zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz udzielanie informacji przez zarząd Spółki Przejmowanej zarządowi Spółki Przejmującej tak, aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, nie jest konieczne, zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.
3. Zarząd Spółki Przejmującej sporządzi sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz udzieli informacji zarządowi Spółki Przejmowanej tak, aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, chyba że wszyscy wspólnicy obu Spółek wyrażą zgodę na odstąpienie od sporządzania sprawozdania i udzielania informacji zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h.

#### **5. *Expert opinions, reports of the management boards of the Companies and information provided by the management boards of the Companies***

1. *Examination of the Merger Plan by an expert and his opinion are not necessary in accordance with Article 516 § 6<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code.*
2. *It is not necessary to prepare a report of the Management Board of the Acquired Company justifying the merger, its legal basis and economic justification, as well as to provide information by the Management Board of the Acquired Company to the Management Board of the Acquiring Company so that it can inform the General Meeting of Shareholders of any material changes in the assets and liabilities that occurred between the date of preparation of the merger plan and the*

*date of adoption of the resolution on the merger, in accordance with Article 516 § 6<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code.*

- 3. The Management Board of the Acquiring Company will prepare a report justifying the merger, its legal basis and economic justification and will provide information to the Management Board of the Acquired Company so that it can inform the General Meeting of Shareholders of any material changes in assets and liabilities that occurred between the date of preparation of the merger plan and the date of adoption of the merger resolution, unless the sole shareholder of both Companies agrees to resign from preparing reports and providing information in accordance with Article 503<sup>1</sup> § 1 points 2) and 3) of the Commercial Companies Code.*

## **6. Dodatkowe informacje o Planie Połączenia**

Na podstawie art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h. (i)w Planie Połączenia nie umieszczono informacji określonych w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., oraz (ii) nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego ani sporządzana opinia biegłego.

Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie, w ten sposób, że dotychczasowa umowa Spółki Przejmującej zostanie uchylona a w jej miejsce przyjęta zostanie nowa treść umowy Spółki Przejmującej. W szczególności, zmianie ulegnie firma spółki, która otrzyma nowe, następujące brzmienie: „SUNLY ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

## **6. Additional information about the Merger Plan**

*Pursuant to Article 516 § 6<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code: (i) the Merger Plan does not include the information specified in Article 499 § 1 points 2-4 of the Commercial Companies Code, and (ii) the Merger Plan will not be examined by expert and the expert's opinion will not be prepared.*

*The Articles of Association of the Acquiring Company will be amended in such a way that the existing Articles of Association of the Acquiring Company will be repealed and replaced by a new wording of the Articles of Association of the Acquiring Company. In particular, the company's business name will be changed and it will be amended to read as follows: "SUNLY ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". The draft amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company are attached as Appendix 2 to the Merger Plan.*

## 7. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

- 1) **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
- 2) **Załącznik nr 2** – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 3) **Załącznik nr 3** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2023 r.;
- 4) **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2023 r.;
- 5) **Załącznik nr 5** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) **Załącznik nr 6** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

## 7. *Appendices to the Merger Plan*

*Pursuant to Article 499 § 2 of the Commercial Companies Code, the following documents were attached to the Merger Plan:*

- 1) **Appendix No. 1** – *Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquired Company on the merger of the Companies;*
- 2) **Appendix No. 2** – *Draft amendments to the Acquiring Company's articles of association;*
- 3) **Appendix No. 3** - *determination of the value of the assets of the Acquired Company as at 31.12.2024;*
- 4) **Appendix No. 4** - *determination of the value of the assets of the Acquiring Company as at 31.12.2024;*
- 5) **Appendix No. 5** – *a statement containing information on the accounting status of the Acquiring Company prepared for the purposes of the merger as at 3.12.2023, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet;*

- 6) **Appendix No. 6** – a statement containing information on the accounting status of the Acquired Company prepared for the purposes of the merger as at 31.12. 2023, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.

**Za Spółkę Przejmującą/ For the Acquiring Company:**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Marek Jacek Motyl  
Data: 2024.01.31 15:36:24 CET

---

Marek Motyl

**Za Spółkę Przejmowaną/ For the Acquired Company:**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Paulina  
Patrycja Buk  
Data: 2024.01.31 14:35:58 CET

---

Paulina Buk

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mariusz  
Leszek Strycharz  
Data: 2024.01.31 14:30:06 CET

---

Mariusz Strycharz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Michał Wolańczuk  
Data: 2024.01.31 14:56:15 CET

---

Michał Wolańczuk