

**PLAN POŁĄCZENIA  
TRANSGRANICZNEGO PRZEZ PRZEJĘCIE**

**Korporacji Rozwoju Pasa Startowego  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  
al. Zwycięstwa 13 A  
80-219 Gdańsk, Rzeczpospolita Polska  
Kapitał zakładowy: 2.708.000 PLN  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców  
polskiego Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000201368**

**PRZEZ**

**EDEKA Minden–Hannover Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
z siedzibą w Luksemburgu  
rue de Bitbourg 19, L-1273 Luksemburg  
Wielkie Księstwo Luksemburga  
Kapitał zakładowy: 2.694.750 EUR  
wpisanej do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek za numerem B 163485**

**(„POŁĄCZENIE”)**

Niniejszy plan połączenia transgranicznego („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 14 listopada 2017 roku pomiędzy, odpowiednio, Radą Zarządzającą i Zarządem następujących spółek:

1. **EDEKA Minden-Hannover Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung**, spółki utworzonej i działającej zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, rue de Bitbourg 19, L-1273 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek za numerem B 163485 („**EDEKA Lux**”);

oraz

2. **Korporacji Rozwoju Pasa Startowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**, spółki utworzonej i działającej zgodnie z przepisami prawa polskiego z siedzibą w Gdańsku, al. Zwycięstwa 13 A, 80-219 Gdańsk, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000201368 („**KRPS**”);

dalej zwanymi łącznie „**Spółkami Łączącymi się**”.

**1. PREAMBUŁA**

- A. Spółki Łączące się zamierzają dokonać transgranicznego połączenia w rozumieniu Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz zgodnie z art. 516<sup>1</sup> i nast. polskiej Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz zgodnie z rozdziałem XIV luksemburskiej Ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. („**l.u.s.h.**”) w brzmieniu

obejmującym późniejsze zmiany, zgodnie z którym cały majątek KRPS zostanie przeniesiony na EDEKA Lux, a EDEKA Lux z mocy prawa wstąpi zgodnie z zasadą sukcesji generalnej we wszystkie prawa i obowiązki KRPS. KRPS, jako spółka przejmowana, zostanie rozwiązana (bez przeprowadzenia likwidacji) z mocy prawa w Dniu Połączenia (zgodnie z definicją poniżej). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego EDEKA Lux oraz bez przydziału udziałów EDEKA Lux zgodnie z postanowieniami art. 516<sup>15</sup> k.s.h. oraz art. 261 (2) b) w zw. z art. 278 i nast. l.u.s.h.

- B. Rada Zarządzająca EDEKA Lux oraz Zarząd KRPS postanowiły przygotować Plan Połączenia i przedłożyć go Zgromadzeniu Wspólników EDEKA Lux.
- C. Żadna ze Spółek Łączących się nie została rozwiązana, nie jest spółką w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, nie została ogłoszona jej upadłość.
- D. KRPS nie posiada udziałów ani we własnym kapitale zakładowym ani udziałów w kapitale zakładowym EDEKA Lux.

## **2. POSTANOWIENIA ART. 261 (2) L.U.S.H. ORAZ ART. 516<sup>3</sup> K.S.H. I 516<sup>15</sup> § 1 K.S.H.**

Edeka Lux posiada 100% udziałów w KRPS. Połączenie nastąpi więc bez podwyższenia kapitału zakładowego EDEKA Lux oraz bez przydziału udziałów EDEKA Lux. Zatem w związku z dyspozycją art. 516<sup>15</sup> § 1 k.s.h. oraz art. 278 l.u.s.h. w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje wymienione odpowiednio w art. 516<sup>3</sup> pkt. 2 k.s.h. oraz w art. 261 (2) b) l.u.s.h.

### **2.1 Ogólne informacje na temat Spółek Łączących się w Połączeniu (art. 261 ust. 2, 4 l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 1 k.s.h.)**

#### **2.1.1 EDEKA Lux**

**EDEKA Minden-Hannover Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung**, jest spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem luksemburskim, z siedzibą w przy ulicy rue de Bitbourg 19, L-1273 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek za numerem B 163485.

Cel działalności EDEKA Lux został określony, jak następuje:

*Celem Spółki jest posiadanie wszelkiego rodzaju udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych oraz w innych inwestycjach majątkowych w każdej formie; nabywanie papierów wartościowych wszelkiego rodzaju w drodze kupna, subskrypcji lub w inny sposób oraz ich przenoszenie w drodze sprzedaży, wymiany lub w innej formie i zarządzanie, kontrolowanie i pomnażanie swoich udziałów pod kątem ich spieniężenia w drodze sprzedaży, oferty publicznej, wymiany lub w inny sposób.*

*Nadto Spółka może udzielać gwarancji, zabezpieczeń, kredytów lub inny sposób wspierać spółki, w których bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały lub wszelkiego rodzaju prawa lub które należą do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Spółka.*

*Poza drogą oferty publicznej Spółka może pozyskiwać środki finansowe zwłaszcza poprzez zaciąganie pożyczek lub emisję pożyczek wszelkiego rodzaju, papierów wartościowych i tytułów dłużnych, zapisów dłużnych, obligacji i generalnie skryptów dłużnych w każdej formie. Kolejnym celem Spółki jest nabywanie i sprzedaż lub wynajmowanie i najmowanie nieruchomości w Wielkim Księstwie Luksemburga lub za granicą oraz wszelka działalność związana z nieruchomościami, włącznie z bezpośrednim lub pośrednim uczestnictwem w spółkach luksemburskich i zagranicznych, których głównym celem jest nabywanie nieruchomości, działalność deweloperska, inwestowanie w nieruchomości, ich sprzedaż, zarządzanie nimi i/lub wynajmowanie ich.*

*Spółka może prowadzić wszelką działalność o charakterze handlowym, gospodarczym, przemysłowym i finansowym oraz związaną z ochroną własności przemysłowej lub gruntami, która może służyć osiągnięciu tych celów.*

Kapitał zakładowy EDEKA Lux, w całości opłacony, wynosi 2.694.750,00 EUR (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt euro) i dzieli się na 2.694.750 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1 EUR (jedno euro) każdy („**Udziały EDEKA Lux**”).

Wspólnikami EDEKA Lux są:

- EDEKA Minden-Hannover Stitung & Co KG z siedzibą w Minden, Republika Federalna Niemiec, przy Wittelsbacherallee 61, D-32427 Minden, posiadająca 2.684.750 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów (99.9963%) w kapitale zakładowym EDEKA Lux;
- EMH Verwaltungs GmbH z siedzibą w Minden, Republika Federalna Niemiec przy Wittelsbacherallee 61, D-32427 Minden, posiadająca 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów (0.0037 %) w kapitale zakładowym EDEKA Lux.

### **2.1.2 KRPS**

**Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, spółka utworzona i działająca zgodnie przepisami prawa polskiego, z siedzibą w Gdańsku, al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk, Rzeczpospolita Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000201368.

Przedmiot działalności KRPS obejmuje:

1. realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10 Z),
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
3. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
4. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 46),
5. naprawę i konserwację artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2)

Kapitał zakładowy KRPS wynosi 2.708.000 PLN (dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.708 (dwa tysiące siedemset osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy („**Udziały KRPS**”).

EDEKA Lux jest jedynym wspólnikiem KRPS.

**2.2 Wymiana innych papierów wartościowych KRPS, jako spółki przejmowanej, na papiery wartościowe EDEKA Lux, jako spółki przejmującej, (art. 261 ust. 2 lit. f l.u.s.h. i art. 516<sup>3</sup> pkt 3 k.s.h.)**

W związku z faktem, że KRPS nie wyemitował żadnych papierów wartościowych, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera informacji dotyczących przydziału jakichkolwiek praw właścicielom takich papierów wartościowych.

**2.3 Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku EDEKA Lux, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione (art. 261 ust. 2 lit. d l.u.s.h. i art. 516<sup>3</sup> pkt 7 k.s.h.)**

W wyniku Połączenia nie dojdzie do wydania udziałów w EDEKA Lux wspólnikowi KRPS, zatem nie zaistnieje tytuł do uczestnictwa w zysku EDEKA Lux i nie powstaną żadne inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa.

**2.4 Szczególne korzyści przyznane biegłemu badającemu Plan Połączenia transgranicznego oraz członkom zarządów Spółek Łączących się w związku z Połączeniem (art. 261 ust. 2 lit. g l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 8 k.s.h.)**

Członkom Rady Zarządzającej EDEKA Lux lub członkom Zarządu KRPS nie zostaną przyznane żadne korzyści.

Połączenie nie wymaga przeprowadzenia badania Planu Połączenia przez niezależnego biegłego zgodnie z art. 278 ust. 3 w zw. z art. 266 l.u.s.h. oraz art. 516<sup>15</sup> § 1 k.s.h., w związku z czym nie zostanie ono zlecone.

**2.5 Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych Spółek Łączących się oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków (art. 267, 268 l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt. 9 k.s.h.)**

Zgodnie z art. 274 l.u.s.h. oraz art. 494 § 1 k.s.h. EDEKA Lux wstąpi w Dniu Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki KRPS.

**2.5.1. Warunki wykonywania praw wierzycieli EDEKA Lux**

Wierzyciele EDEKA Lux, których roszczenia powstały przed ogłoszeniem Połączenia zgodnie z art. 273 w zw. z art. 268 l.u.s.h. mogą, niezależnie od jakichkolwiek porozumień wzajemnych, wystąpić w terminie dwóch (2) miesięcy od daty tego ogłoszenia do sędziego przewodniczącego wydziału ds. gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Luksemburgu, w którego okręgu EDEKA Lux ma swoją siedzibę, z wnioskiem o udzielenie w trybie przyśpieszonym zabezpieczenia wszystkich wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności, o ile są w stanie uprawdopodobnić, że Połączenie spowoduje powstanie ryzyka dla wykonywania ich praw i że spółka nie udzieliła im dostatecznych zabezpieczeń.

**2.5.2. Warunki wykonywania praw wierzycieli KRPS**

Zgodnie z art. 516<sup>10</sup> § 2-3 wierzyciele KRPS mogą w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie. W razie sporu sąd właściwy dla siedziby KRPS rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia.

### **2.5.3. Warunki wykonywania praw przez wspólników mniejszościowych Spółek Łączących się**

W związku z tym, że KRPS jest spółką jednoosobową, nie ma wspólników mniejszościowych KRPS. Wspólnicy mniejszościowi spółki przejmującej, którzy posiadają co najmniej 5% udziałów w niej, zgodnie z art. 264 c) l.u.s.h. mają prawo zażądać w terminie miesiąca od daty ogłoszenia Planu Połączenia do dnia następującego po przeprowadzeniu zgromadzenia wspólników spółki przejmującej zwołania zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej, które podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na Połączenie.

### **2.5.4. Adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat warunków wykonywania ww. praw**

Pełne informacje na temat ww. praw można dodatkowo bezpłatnie uzyskać od Spółek Łączących się pod następującymi adresami:

- odnośnie EDEKA Lux: rue de Bitbourg 19, L-1273 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga;
- odnośnie KRPS: al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk, Rzeczpospolita Polska.

### **2.6 Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach EDEKA Lux zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 261 ust. 4 lit. c l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 10 k.s.h.)**

W związku z tym, że żadna ze Spółek Łączących nie będzie zatrudniać pracowników w Dniu Połączenia, pracownicy nie będą uczestniczyć w organach EDEKA Lux na podstawie odrębnych przepisów.

### **2.7 Wpływ Połączenia na sprawy związane z zatrudnieniem w Spółkach Łączących się (art. 261 ust. 4 lit. b l.u.s.h. oraz Art. 516<sup>3</sup> pkt 11 k.s.h.)**

Połączenie nie będzie miało wpływu na sprawy związane z zatrudnieniem w Spółkach Łączących się z uwagi na fakt, że żadna ze Spółek Łączących nie będzie zatrudniać pracowników w Dniu Połączenia.

### **2.8 Dzień, od którego czynności KRPS będą uważane dla celów rachunkowości za czynności EDEKA Lux (art. 261 ust. 2 lit. e l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 12 k.s.h.)**

Zgodnie z przepisami art. 273 ter (1) l.u.s.h. Połączenie będzie skuteczne wobec osób trzecich w dniu ogłoszenia uchwały wspólników EDEKA Lux w sprawie Połączenia na platformie elektronicznej luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek (*Recueil électronique de sociétés et associations*) („Dzień Połączenia”).

Począwszy od Dnia Połączenia, czynności KRPS będą dla celów rachunkowości uważane za czynności EDEKA Lux, zaś dane finansowe dotyczące KRPS zostaną włączone do rocznego sprawozdania finansowego lub innej sprawozdawczości finansowej EDEKA Lux według stanu na ten dzień.

**2.9 Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na EDEKA Lux na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (art. 261 ust. 4 lit d l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 13 k.s.h.)**

Wycena aktywów i pasywów KRPS zgodnie z art. 516<sup>3</sup> pkt 13 k.s.h. nastąpiła na podstawie wartości księgowej na dzień 31 października 2017 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia.

Wartość aktywów i pasywów KRPS po wycenie na podstawie wartości księgowej wynosi na dzień 31 października 2017 r.: 41.049.674,87 złotych (czterdzieści jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 87/100).

**2.10 Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółek Łączących się, wykorzystanych do ustalenia warunków Połączenia, z uwzględnieniem przepisów polskiej Ustawy o rachunkowości (art. 516<sup>3</sup> pkt 14 k.s.h. oraz art. 261 ust. 4 e) l.u.s.h.)**

W przypadku EDEKA Lux księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte. Do określenia warunków Połączenia wykorzystano dla EDEKA Lux bilanse tymczasowe datowane na dzień 31 października 2017 r.

Księgi rachunkowe KRPS zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.

**2.11 Przewidywany skład Rady Zarządzającej EDEKA Lux po Połączeniu**

Skład Rady Zarządzającej EDEKA Lux nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia.

**2.12 Statut spółki EDEKA Lux (art. 261 ust. 4 lit. a l.u.s.h. oraz art. 516<sup>3</sup> pkt 15 k.s.h.)**

Statut spółki EDEKA o poniższej treści pozostanie bez zmian po Połączeniu i będzie brzmiał następująco:

**STATUT SPÓŁKI**

**A. NAZWA - CEL - CZAS TRWANIA - SIEDZIBA**

***Artykuł 1 Nazwa firmy***

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach handlowych w aktualnie obowiązującym brzmieniu ("**Ustawa z 1915 roku**") i niniejszego statutu, istnieje odtąd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*société à responsabilité limitée*) pod firmą EDEKA Minden-Hannover Luxemburg GmbH ("**Spółka**").

#### **Artykuł 2 Cel**

2.1. Celem Spółki jest posiadanie wszelkiego rodzaju udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych oraz w innych inwestycjach majątkowych w każdej formie; nabywanie papierów wartościowych wszelkiego rodzaju w drodze kupna, subskrypcji lub w inny sposób oraz ich przenoszenie w drodze sprzedaży, wymiany lub w innej formie i zarządzanie, kontrolowanie i pomnażanie swoich udziałów pod kątem ich spieniężenia w drodze sprzedaży, oferty publicznej, wymiany lub w inny sposób.

2.2. Nadto Spółka może udzielać gwarancji, zabezpieczeń, kredytów lub inny sposób wspierać spółki, w których bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały lub wszelkiego rodzaju prawa lub które należą do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

2.3. Poza drogą oferty publicznej Spółka może pozyskiwać środki finansowe zwłaszcza poprzez zaciąganie pożyczek lub emisję pożyczek wszelkiego rodzaju, papierów wartościowych i tytułów dłużnych, zapisów dłużnych, obligacji i generalnie skryptów dłużnych w każdej formie.

2.4. Kolejnym celem Spółki jest nabywanie i sprzedaż lub wynajmowanie i najmowanie nieruchomości w Wielkim Księstwie Luksemburga lub za granicą oraz wszelka działalność związana z nieruchomościami, włącznie z bezpośrednim lub pośrednim uczestnictwem w spółkach luksemburskich i zagranicznych, których głównym celem jest nabywanie nieruchomości, działalność deweloperska, inwestowanie w nieruchomości, ich sprzedaż, zarządzanie nimi i/lub wynajmowanie ich.

2.5. Spółka może prowadzić wszelką działalność o charakterze handlowym, gospodarczym, przemysłowym i finansowym oraz związaną z ochroną własności przemysłowej lub gruntami, która może służyć osiągnięciu tych celów.

#### **Artykuł 3 Czas trwania**

3.1. Spółka zostaje utworzona na czas nieograniczony.

3.2. Spółka może zostać rozwiązana w każdym czasie i bez uzasadnienia, w drodze uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w formie wymaganej przy zmianie statutu.

#### **Artykuł 4 Siedziba**

4.1 Spółka ma swoją siedzibę w mieście Luksemburgu w Wielkim Księstwie Luksemburga.

4.2. W granicach tej samej gminy siedziba Spółki może zostać przeniesiona w drodze uchwały rady zarządzającej. Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, podjętej w formie wymaganej przy zmianie statutu, siedzibę można przenieść do każdej innej gminy Wielkiego Księstwa Luksemburga.

4.3. Na mocy uchwały rady zarządzającej Spółka może tworzyć oddziały i inne biura w Wielkim Księstwie Luksemburga i za granicą.

4.4. W przypadku, gdy rada zarządzająca uzna, że mają miejsce lub nadciągają wydarzenia polityczne, gospodarcze lub społeczne o charakterze nadzwyczajnym, mogące zakłócić normalne funkcjonowanie Spółki w miejscu jej siedziby, siedziba Spółki może zostać przeniesiona za granicę do czasu ostatecznego ustania tych nadzwyczajnych okoliczności; takie środki tymczasowe nie będą miały wpływu na narodowość Spółki, która mimo tymczasowego przeniesienia siedziby pozostanie nadal spółką luksemburską.

## **B. KAPITAŁ ZAKŁADOWY - UDZIAŁY**

### **Artykuł 5 Kapitał zakładowy**

5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt euro (EUR 2.694.750)) i jest podzielony na dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt udziałów (EUR 2.694.750)) o wartości nominalnej jeden euro (EUR 1,-) każdy.

5.2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony lub obniżony w drodze uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w formie wymaganej przy zmianie statutu.

5.3. Spółka może odkupić własne udziały zgodnie z przepisami prawa.

### **Artykuł 6 Udziały**

6.1. Kapitał zakładowy Spółki jest podzielony na udziały o równej wartości nominalnej.

6.2. Udziały Spółki są udziałami imiennymi.

6.3. Spółka może mieć jednego lub większą liczbę wspólników, przy czym liczba wspólników nie może przekraczać 40 (czterdziestu).

6.4. Zgon wspólnika, utrata zdolności do czynności prawnych, rozwiązanie, upadłość, niewypłacalność ani inne podobne zdarzenie dotyczące wspólnika nie powoduje rozwiązania Spółki.

### **Artykuł 7 Rejestr udziałów i przeniesienie udziałów**

7.1. W siedzibie Spółki prowadzony jest rejestr udziałów, do którego każdy wspólnik ma wgląd. Rejestr udziałów zawiera wszystkie informacje wymagane na mocy Ustawy z 1915 roku. Na wniosek i na koszt danego wspólnika Spółka może wydawać zaświadczenia o wpisie do rejestru udziałów.

7.2. Spółka uznaje wyłącznie jednego właściciela każdego udziału. Jeżeli większa liczba osób posiada jeden udział, osoby te muszą wskazać jedną osobą reprezentującą je w stosunkach ze Spółką. Spółka ma prawo zawiesić wykonywanie wszelkich praw związanych z udziałem posiadany przez jedną lub większą liczbę osób, do czasu wskazania jednej osoby reprezentującej udział wobec Spółki.

7.3. Udziały mogą być przenoszone pomiędzy wspólnikami bez ograniczeń.

7.4. Udziały mogą być przenoszone na nowych wspólników *inter vivos* tylko za zgodą wspólników reprezentujących co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego.

7.5. Każde przeniesienie udziałów staje się skuteczne wobec Spółki i osób trzecich po powiadomieniu Spółki o przeniesieniu zgodnie z artykułem 1690 Kodeksu cywilnego (*Code Civil*) lub wyrażeniu przez nią zgody.

7.6. W przypadku zgonu wspólnika, udziały zmarłego wspólnika mogą zostać przeniesione na nowego wspólnika tylko za zgodą wspólników reprezentujących trzy czwarte praw przysługujących żyjącym wspólnikom. Tego rodzaju uchwała nie jest jednak wymagana w przypadku przenoszenia udziałów na rzecz rodziców, zstępnych lub żyjącego współmałżonka.

## **C. ZARZĄD**

### **Artykuł 8 Skład i uprawnienia rady zarządzającej**

8.1. Spółka jest prowadzona przez jednego lub większą liczbę zarządzających, którzy nie muszą być wspólnikami. W przypadku, gdy Spółka jest prowadzona przez zarządzających w większej liczbie, tworzą oni radę zarządzającą, składająca się z zarządzających kategorii A i zarządzających kategorii B. Jeśli Spółka jest prowadzona przez jednego zarządzającego i o ile nie zostanie wyraźnie wzięte określenie "zarządzający jednoosobowo", każde zawarte w



niniejszym statucie odesłanie do "rady zarządzającej" należy interpretować jako odesłanie do zarządzającego jednoosobowo.

8.2. Rada zarządzająca dysponuje najdalej idącymi uprawnieniami do działania w imieniu Spółki i dokonywania wszystkich czynności koniecznych lub przydatnych do realizacji celu Spółki, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji zgromadzenia wspólników na mocy Ustawy z 1915 roku lub niniejszego statutu.

#### **Artykuł 9 Wybór, odwołanie i kadencja zarządzających**

9.1. Zarządzający jest wybierany lub są wybierani przez zgromadzenie wspólników, które określa ich/jego uposażenie i kadencję.

9.2. Zarządzający mogą zostać odwołani w każdym czasie bez podania przyczyn w drodze uchwały wspólników reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego.

#### **Artykuł 10 Wakat na stanowisku zarządzającego**

10.1. W przypadku ustąpienia zarządzającego ze stanowiska na skutek zgonu, utraty zdolności do czynności prawnych, upadłości, rezygnacji lub z innego powodu, nieobsadzone stanowisko może zostać obsadzone tymczasowo komisarycznie przez pozostałych zarządzających, przez okres nieprzekraczający pierwotnie wyznaczonej kadencji, do czasu następnego zgromadzenia wspólników, które ostatecznie rozstrzygnie o nowej obsadzie na podstawie znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

10.2. W przypadku, gdy ze stanowiska ustąpi zarządzający jednoosobowo, zgromadzenie wspólników musi niezwłocznie powołać nową obsadę zwolnionego stanowiska.

#### **Artykuł 11 Zaproszenie na posiedzenie rady zarządzającej**

11.1. Rada zarządzająca zbiera się na zwołanie jej prezesa lub jednego z jej członków, w miejscu wskazanym w zaproszeniu. Posiedzenia rady zarządzającej odbywają się w siedzibie Spółki, o ile w zaproszeniu nie określono inaczej.

11.2. Zarządzający są wzywani na każde posiedzenie rady zarządzającej na piśmie, co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed wyznaczoną datą posiedzenia, poza wezwaniami w trybie pilnym, przy czym w wezwaniu w trybie pilnym należy wskazać powody pilności. Wezwanie nie jest wymagane, jeśli wszyscy zarządzający wyrazili zgodę pocztą, telefaksem, e-mailem lub przy pomocy podobnego środka komunikowania, przy czym kopia podpisanej pisemnej zgody stanowi wystarczające potwierdzenie. Wezwanie na posiedzenie rady zarządzającej nie jest wymagane także wtedy, gdy czas i miejsce posiedzenia zostało wskazane we wcześniejszej uchwale rady zarządzającej.

11.3 Wezwanie nie jest wymagane, jeśli obecni lub reprezentowani są wszyscy zarządzający i jeśli wyłączyli oni obowiązywanie warunków wzywania na posiedzenie, lub w przypadku uchwał pisemnych, podpisywanych przez członków rady zarządzającej w trybie obiegowym.

#### **Artykuł 12 Przeprowadzanie posiedzeń rady zarządzającej**

12.1. Rada zarządzająca wybiera spośród swoich członków prezesa. Rada zarządzająca może powołać także sekretarza, który nie musi być członkiem rady zarządzającej i odpowiada za prowadzenie protokołów posiedzeń rady zarządzającej.

12.2 Posiedzenia rady zarządzającej prowadzi prezes rady zarządzającej, o ile jest obecny. Jednak w razie jego nieobecności rada zarządzająca może powołać innego członka rady zarządzającej na prezesa pro tempore w drodze uchwały podjętej przez większość obecnych członków.

12.3. Członek rady zarządzającej może uczestniczyć w posiedzeniu rady zarządzającej, upoważniając innego członka rady zarządzającej na piśmie w formie podpisanego dokumentu, przekazanego telefaksem, e-mailem lub przy pomocy podobnego środka komunikowania, przy czym kopia upoważnienia stanowi wystarczające potwierdzenie. Członek rady zarządzającej może reprezentować jednego lub większą liczbę członków rady zarządzającej, lecz nie może reprezentować wszystkich członków rady administracyjnej.

12.4. Posiedzenie rady zarządzającej może się odbywać także w drodze telekonferencji, wideokonferencji lub przy pomocy innego środka komunikowania, umożliwiającego wszystkim uczestnikom wzajemne słyszenie się przez cały czas i faktyczne uczestniczenie w posiedzeniu. Takie uczestnictwo jest tożsame z osobistym uczestnictwem w takim posiedzeniu a odbyte w ten sposób posiedzenie uważa się za posiedzenie odbyte w siedzibie Spółki.

12.5. Działania i głosowania rady zarządzającej są skuteczne tylko w przypadku, gdy co najmniej większość jej członków jest obecna lub reprezentowana na jej posiedzeniu i gdy obecny jest co najmniej jeden zarządzający kategorii A i jeden zarządzający kategorii B.

12.6. Uchwały są podejmowane większością głosów oddanych przez zarządzających, którzy uczestniczą lub są reprezentowani na posiedzeniu rady zarządzającej, jeśli co najmniej jeden zarządzający kategorii A i jeden zarządzający kategorii B wyrazili zgodę. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający ma prezes rady zarządzającej.

12.7. Niezależnie od ewentualnie obowiązujących przepisów prawa, każdy członek rady zarządzającej, który ma bezpośrednio lub pośrednio, sprzeczny z interesami Spółki osobisty interes w transakcji poddawanej rozstrzygnięciu przez radę zarządzającą, musi poinformować radę zarządzającą o istniejącym konflikcie interesów i oświadczenie to musi zostać zapisane w protokole danego posiedzenia. Członek zarządu, którego sprawa dotyczy, nie może uczestniczyć w dyskusji ani w głosowaniu nad przedmiotową transakcją zgromadzenie wspólników musi zostać poinformowane o takim konflikcie interesów przed podjęciem uchwał w przedmiocie innych punktów porządku obrad.

12.8 Rada zarządzająca może podejmować jednogłośnie uchwały w trybie obiegowym, w drodze pisemnej zgody wyrażonej telefaksem, e-mailem lub przy pomocy podobnego środka komunikowania. Zarządzający mogą wyrażać zgodę oddzielnie, przy czym ogół wszystkich pisemnych zgód stanowi stwierdzenie przyjęcia danej uchwały. Datę ostatniego podpisu uważa się za datę uchwały podjętej w ten sposób.

### **Artykuł 13 Protokół posiedzeń rady zarządzającej - protokół decyzji zarządzającego jednoosobowo**

13.1. Protokół posiedzenia rady zarządzającej jest podpisywany przez prezesa rady zarządzającej lub w przypadku jego nieobecności, przez prezesa pro tempore lub przez dwóch (2) dowolnych zarządzających, którzy są obecni na posiedzeniu. Każda kopia i każdy odpis takich protokołów, które mają podlegać okazaniu w postępowaniu sądowym lub w innym trybie, muszą być podpisane przez prezesa rady zarządzającej lub przez dwóch (2) dowolnych zarządzających.

13.2. Decyzje zarządzającego jednoosobowo muszą być zapisane w protokole podpisywanym przez zarządzającego jednoosobowo. Każda kopia i każdy odpis takich protokołów, które będą wymagane w postępowaniu sądowym lub w innym trybie, muszą być podpisane przez zarządzającego jednoosobowo.

### **Artykuł 14 Czynności z osobami trzecimi**

14.1 Wobec osób trzecich Spółka jest reprezentowana w każdych okolicznościach przez zarządzającego jednoosobowo lub, jeśli w Spółce jest większa liczba zarządzających, przez

jednego zarządzającego kategorii A i jednego zarządzającego kategorii B wspólnie, lub łącznie lub samoistnie przez każdą osobę (osoby), której/którym rada zarządzająca przyznała prawa do reprezentacji.

#### **D. DECYZJE WSPÓLNIKÓW**

##### ***Artykuł 15 Kolektywne decyzje wspólników***

*Każdy wspólnik może brać udział w podejmowaniu wspólnych decyzji niezależnie od liczby posiadanych udziałów. Każdemu wspólnikowi przypada liczba głosów, odpowiadająca liczbie posiadanych lub reprezentowanych przez niego udziałów.*

##### ***Artykuł 16 Uprawnienia zgromadzenia wspólników; pisemne uchwały wspólników***

*16.1. W przypadku i przez okres posiadania przez Spółkę ponad dwudziestu pięciu (25) wspólników, w dniu 10 maja każdego roku o godzinie 10, w Luksemburgu, we wpisanej do rejestru siedzibie Spółki lub w innym wskazanym w zaproszeniu miejscu w Luksemburgu, musi odbyć się coroczne walne zgromadzenie wspólników. Jeśli data walnego zgromadzenia wspólników przypada na ustawowy dzień wolny od pracy, zgromadzenie przesuwa się na następny dzień roboczy. Inne zgromadzenia wspólników odbywają się w miejscu i w dacie określonej w wezwaniu.*

*16.2. Zgromadzenie wspólników dysponuje uprawnieniami przewidzianymi w przepisach prawa lub w niniejszym statucie. Poza przypadkami, w których niniejszy statut przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne, uchwały wspólników są podjęte w sposób skuteczny tylko wtedy, gdy głosuje za nimi taka liczba wspólników, która wspólnie jest w posiadaniu ponad połowy kapitału zakładowego.*

*16.3. W przypadku i przez okres posiadania przez Spółkę ponad dwudziestu pięciu (25) wspólników, wspólne decyzje zastrzeżone dla zgromadzenia wspólników zgodnie z postanowieniami artykułu 16.2 mogą być skutecznie podejmowane w trybie obiegowym. Te wspólne decyzje są w rozumieniu prawa podjęte skutecznie tylko w przypadku, gdy dana uchwała, podejmowana w trybie obiegowym, została podpisana przez wspólników posiadających wspólnie ponad połowę kapitału zakładowego.*

##### ***Artykuł 17 Zmiana narodowości***

*Narodowość Spółki może zostać zmieniona tylko w drodze jednogłośnej uchwały wspólników.*

##### ***Artykuł 18 Zmiana statutu***

*Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego statutu, zmiana statutu wymaga uchwały (i) większości wspólników i (ii) większości w postaci co najmniej trzech czwartych posiadanego kapitału zakładowego.*

##### ***Artykuł 19 Uprawnienia jedynego wspólnika***

*W przypadku, gdy Spółka ma jednego wspólnika, wspólnik ten wykonuje uprawnienia zgromadzenia wspólników zgodnie z rozdziałem XII Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku. Każde odesłanie do "zgromadzenia wspólników" należy wtedy rozumieć w zależności od kontekstu i możliwości zastosowania jako odesłanie do jedynego wspólnika, a uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników są w tym przypadku tożsame z uprawnieniami jedynego wspólnika.*

## **F. ROK OBROTOWY - ZYSKI - DYWIDENDY POŚREDNIE**

### ***Artykuł 20 Rok obrotowy***

*Rok obrotowy spółki rozpoczyna się pierwszego stycznia każdego roku i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia tego samego roku.*

### ***Artykuł 21 Roczne sprawozdanie finansowe i zyski***

*21.1. Na koniec każdego roku obrotowego dokonuje się zamknięcia ksiąg i na warunkach określonych przepisami prawa rada zarządzająca sporządza inwentarz aktywów i pasywów, bilans i rachunek zysków i strat.*

*21.2. Co najmniej pięć procent (5%) rocznego zysku netto Spółki odprowadza się na ustawowy kapitał rezerwowy Spółki. Odprowadzenie to nie będzie obligatoryjne, w przypadku i przez okres, w którym kapitał rezerwowy Spółki stanowi dziesięć procent (10%) wyemitowanego kapitału Spółki.*

*21.3. Na kapitał rezerwowy mogą zostać wniesione, za zgodą danego wspólnika, także wkłady wniesione przez tego wspólnika na rzecz Spółki.*

*21.4. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, możliwe jest obniżenie także ustawowego kapitału rezerwowego Spółki, aby nigdy nie przekraczał dziesięciu procent (10%) kapitału zakładowego.*

*21.5. Na wniosek rady zarządzającej zgromadzenie wspólników określa sposób wykorzystania pozostałej reszty rocznego zysku netto Spółki, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.*

*21.6. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, każdy udział uprawnia do równego udziału w zysku rocznym netto.*

### ***Artykuł 22 Dywidendy tymczasowe - premia emisyjna***

*22.1 Rada zarządzająca może dokonywać wypłat dywidend tymczasowych na podstawie tymczasowych sprawozdań finansowych przedkładanych przez radę zarządzającą, które potwierdzają istnienie wystarczających środków na wypłatę dywidend tymczasowych. Wysokość wydanej kwoty nie może być wyższa niż wysokość zysków osiągniętych od końca minionego roku obrotowego, ewentualnie podwyższonych o kwotę zysków i rezerw przeniesionych z lat ubiegłych lub pomniejszonych o kwotę strat przeniesionych z lat ubiegłych oraz składek, które zgodnie z zapisami niniejszego statutu lub przepisami prawa powinny zostać odprowadzane na kapitał rezerwowy.*

*22.2 Premia emisyjna i inne wypłacalne rezerwy mogą być wypłacane na rzecz akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami Ustawy z 1915 roku bez ograniczeń.*

## **F. NADZÓR SPÓŁKI**

### ***Artykuł 23 Rewidenci rachunkowi***

*23.1. Sprawy Spółki podlegają nadzorowi przez jednego lub większą liczbę statutowych rewidentów rachunkowych (comissaire(s)), pod warunkiem, że Spółka ma więcej niż dwudziestu pięciu (25) wspólników. Zgromadzenie wspólników powołuje statutowych rewidentów rachunkowych i określa ich kadencję.*

*23.2. Każdy statutowy rewident rachunkowy może zostać odwołany przez walne zgromadzenie wspólników w każdym czasie i bez przyczyny.*

*23.3. Każdemu statutowemu rewidentowi rachunkowemu przysługuje nieograniczone prawo do sprawowania nadzoru i kontroli nad wszystkimi sprawami Spółki.*

23.4. Jeśli zgromadzenie wspólników powoła jednego lub większą liczbę niezależnych biegłych rewidentów (*réviseurs d'entreprise agréé(s)*) zgodnie z postanowieniami artykułu 69 Ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o rejestrze handlowym, księgowości i rocznym sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw, zastępują oni statutowych rewidentów rachunkowych.

23.5. Niezależny biegły rewident może zostać odwołany przez walne zgromadzenie wspólników wyłącznie z uzasadnionego powodu lub za jego zgodą.

### **G. LIKWIDACJA**

#### **Artykuł 24 LIKWIDATOR**

24.1. W przypadku rozwiązania Spółki, likwidacja jest przeprowadzana przez jednego lub większą liczbę likwidatorów, powołanych przez walne zgromadzenie wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Spółki i określa uprawnienia i wynagrodzenie likwidatorów. O ile nie postanowiono inaczej, likwidatorom przysługują nieograniczone prawa do spieniężenia składników majątku i spłaty zobowiązań Spółki.

24.2. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, nadwyżka pozostała po spieniężeniu składników majątku i spłacie zobowiązań zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów.

### **H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - PRAWO WŁAŚCIWE**

#### **Artykuł 25 Prawo właściwe**

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują przepisy Ustawy z 1915 roku.

### **3. WARUNKI ZAWIESZAJĄCE I OKRES ROZWIĄZYWANIA KRPS**

3.1 Skuteczność Połączenia zależy od spełnienia następujących warunków:

- (a) zatwierdzenie Połączenia przez Zgromadzenie Wspólników EDEKA Lux zgodnie z prawem luksemburskim;
- (b) wydanie przez właściwy polski sąd zaświadczenia potwierdzającego, że w zakresie procedury podlegającej prawu polskiemu Połączenie jest zgodne z prawem polskim.

3.2 W stosunku do osób trzecich Połączenie stanie się skuteczne w Dniu Połączenia.

3.3 KRPS zostanie rozwiązana w Dniu Połączenia.

### **4. ZGODY**

Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników EDEKA Lux uchwały w sprawie Połączenia nie wymaga uzyskania zgody lub zatwierdzenia przez jakąkolwiek osobę trzecią.

## **5. POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE**

Proponowane warunki Planu Połączenia oparte są na bilansie EDEKA Lux sporządzonym na dzień 31 października 2017 r. oraz na bilansie KRPS sporządzonym na dzień 31 października 2017 r.

## **6. DALSZY POSTANOWIENIA**

- 6.1 Koszty Połączenia poniesie EDEKA Lux.
- 6.2 Rada Zarządzających oraz Zarząd Spółek Łączących się wspólnie uzgodniły, że podejmą wszelkie działania, do jakich są upoważnione w celu przeprowadzenia Połączenia w sposób opisany powyżej, z zastrzeżeniem zatwierdzenia Planu Połączenia przez Zgromadzenie Wspólników EDEKA Lux oraz zgodnie z przepisami rozdziału XIV l.u.s.h. oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
- 6.3 Rada Zarządzająca oraz Zarząd Spółek Łączących się będą przekazywać sobie wzajemnie oraz obu wspólnikom EDEKA Lux, w formie przewidzianej przepisami prawa, wszelkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego Połączenia.
- 6.4 Niniejszy Plan Połączenia zostanie przedstawiony do decyzji wspólnikom EDEKA Lux co najmniej 1 (jeden) miesiąc po złożeniu niniejszego Planu Połączenia i jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Luksemburga (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*). Zgodnie z art. 516<sup>4</sup> § 1 k.s.h. Plan Połączenia musi zostać ogłoszony przez KRPS na stronie internetowej KRPS nie później niż 1 (jeden) miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników EDEKA Lux, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie Połączenia.
- 6.5 Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 516<sup>7</sup> k.s.h. zostanie udostępniony w siedzibach obu Spółek Łączących się na co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników EDEKA Lux, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie Połączenia bądź zostanie ogłoszony bezpłatnie na stronie internetowej KRPS, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie Połączenia.
- 6.6 Niniejszy tekst Planu Połączenia został sporządzony w dniu podanym poniżej w Luksemburgu w 3 (trzy) oryginałach, każdy egzemplarz jest odpowiednikiem każdego innego, w celu złożenia do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek, jak również w siedzibach Spółek Łączących się i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 262 l.u.s.h. oraz art. 500 § 1 i nast. w zw. z art. 516<sup>1</sup> k.s.h.
- 6.7 Rada Zarządzająca EDEKA Lux niniejszym upoważnia i ustanawia swoimi pełnomocnikami każdego członka Zarządu Edeka Lux oraz , każdego innego prawnika z kancelarii Arendt & Medernach S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, każdorazowo z prawem do jednoosobowej reprezentacji i z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, do działania w jej imieniu i na jej rzecz w celu składania i podpisywania – jeśli będzie to konieczne – wszelkich dokumentów związanych ze złożeniem niniejszego Planu Połączenia i ogłoszeniem go w luksemburskim Dzienniku Urzędowym (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*).

6.8 Zarząd KRPS niniejszym upoważnia i ustanawia swoimi pełnomocnikami Mecenasa Łukasza Beraka i Mecenasa Annę Kratiuk, lub pod ich nieobecność, każdego innego prawnika z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak sp. k. z siedzibą w Warszawie, Polska, każdorazowo z prawem do jednoosobowej reprezentacji i z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, do działania w imieniu i na rzecz KRPS w celu składania i podpisywania – jeśli będzie to konieczne – wszelkich dokumentów związanych ze złożeniem niniejszego Planu Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszeniem go na stronie internetowej KRPS.


Niniejszy Plan Połączenia może być podpisany przez strony na oddzielnych egzemplarzach, w tym za pomocą telefaksu lub w pliku w formacie PDF, a każdy z nich po podpisaniu w ten sposób będzie stanowił oryginał, a wszystkie te egzemplarze razem będą stanowiły jeden i ten sam dokument. Każdy egzemplarz może składać się z szeregu jego kopii, z których każda będzie podpisana przez mniej niż wszystkie strony, lecz wszystkie razem będą podpisane przez wszystkie strony.

6.9 Plan Połączenia został sporządzony w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Każda wersja językowa sporządzona w danym języku posiada jednobrzmiącą treść, a Spółki Łączące się zatwierdziły Plan Połączenia na tych samych warunkach i zasadach. W przypadku rozbieżności pomiędzy niemieckim, a polskim tekstem, polski tekst będzie obowiązujący.

6.10 Do Planu Połączenia zostają dołączone następujące załączniki:

- A. projekt uchwały Zgromadzenia EDEKA LUX w sprawie Połączenia EDEKA Lux i KRPS (Załącznik nr 1);
- B. wycena majątku KPRS (spółki przejmowanej) na dzień 31 października 2017 r. (Załącznik nr 2);
- C. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym EDEKA Lux sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 października 2017 r. (Załącznik nr 3);
- D. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym KRPS sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 października 2017 r. (Załącznik nr 4);

**W imieniu EDEKA Lux:**

  
\_\_\_\_\_  
**Harm Schnibbe**  
Zarządzający Kategorii A

  
\_\_\_\_\_  
**Sonia Baldan**  
Zarządzający Kategorii B

**W imieniu KRPS:**



---

**Anna Kratiuk**

Pełnomocnik, radca prawny



**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EDEKA MINDEN - HANNOVER  
LUXEMBURG GMBH Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU  
ENTWURF DES BESCHLUSSES DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG DER  
EDEKA MINDEN – HANNOVER LUXEMBURG GMBH MIT SITZ IN LUXEMBURG**

**EDEKA Minden-Hannover Luxembourg GmbH**  
*Société à responsabilité limitée*  
Siedziba Spółki: 19, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg / Wielkie Księstwo  
Luksemburga  
Rejestr Handlowy i Spółek R.C.S. Luksemburg:  
B 163.485

**EDEKA Minden-Hannover Luxembourg GmbH**  
*Société à responsabilité limitée*  
Gesellschaftssitz: 19, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg: B 163.485

**NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**  
Z dnia [\*\*\*] 2017 N°

**AUSSERORDENTLICHE  
GENERALVERSAMMLUNG**  
Vom [\*\*\*] 2017 N°

Dnia [\*\*\*], dwa tysiące siedemnastego roku.

Im Jahr zweitausendsiebzehn, den [\*\*\*].

Przed niżej podpisanym notariuszem Maître [\*\*\*],  
z siedzibą służbową w [\*\*\*], Wielkie Księstwo  
Luksemburg,

Vor dem unterzeichneten Notar Maître [\*\*\*], mit  
Amtssitz in [\*\*\*], Großherzogtum Luxemburg,

odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Wspólników **EDEKA Minden-Hannover  
Luxembourg GmbH** („Spółka“), „*société à  
responsabilité limitée*“, z siedzibą w L-1273  
Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, wpisanej do  
luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek  
pod numerem B 163.485, powołanej na podstawie  
aktu notarialnego sporządzonego przez Francisca  
Kesselera, notariusza z siedzibą służbową w  
Esch/Alzette, Wielkie Księstwo Luksemburg, w  
dniu 2 września 2011 r., ogłoszonego w *Mémorial,  
Recueil des Sociétés et Associations* w dniu 4  
listopada 2011 pod numerem 2679. Ostatnia zmiana  
statutu nastąpiła w dniu 13 października 2017 roku  
na mocy aktu notarialnego Maître Edouarda  
Deloscha, z siedzibą służbową w Luksemburgu,  
ogłoszonego w *Recueil électronique des Sociétés et  
Associations* w dniu [\*\*\*] pod numerem [\*\*\*].

wurde abgehalten eine außerordentliche  
Geschaftergeneralversammlung der **EDEKA  
Minden-Hannover Luxembourg GmbH** (die  
„*Gesellschaft*“), eine „*société à responsabilité  
limitée*“, mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de  
Bitbourg, eingetragen beim Luxemburger Handels-  
und Gesellschaftsregister unter Nummer B 163.485,  
gegründet aufgrund Urkunde von Notar Francis  
Kessler, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette,  
Großherzogtum Luxemburg, am 2. September  
2011, veröffentlicht im *Mémorial, Recueil des  
Sociétés et Associations* am 4. November 2011  
unter Nummer 2679.. Die Satzung wurde zum  
letzten Mal am 13. Oktober 2017 durch Urkunde  
des Notars Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz  
in Luxemburg, abgeändert, veröffentlicht im  
*Recueil électronique des Sociétés et Associations*  
am [\*\*\*] unter der Nummer [\*\*\*].

Zgromadzenie zostało otwarte o godzinie [●] pod przewodnictwem [\*\*\*], który na sekretarza i skrutatora mianował [\*\*\*].

Die Versammlung wurde um [●] Uhr unter Vorsitz von [\*\*\*] eröffnet, welcher [\*\*\*] zum Sekretär und Stimmzähler ernannte.

Przewodniczący poprosił notariusza, aby sporządził akt notarialny odbywającego się w należyłym składzie zgromadzenia w odniesieniu do tego, że:

Die so ordnungsgemäß zusammengesetzte Versammlung ersuchte der Vorsitzende den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. - Porządek obrad zgromadzenia jest następujący:

I. - Dass die Tagesordnung der Versammlung folgende ist:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z [\*\*\*] 2017 r.

1. Vorstellung und Genehmigung des Berichtes der Geschäftsführer der Gesellschaft vom [\*\*\*] 2017.

Wydanie zgody na projekt połączenia pomiędzy Spółką, jako spółką przejmującą, i spółką Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną na podstawie polskiego prawa, z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201368 („KRPS“), jako spółką przejmowaną;

2. Zustimmung zum Verschmelzungsprojekt zwischen der Gesellschaft, als übernehmende Gesellschaft, und der der Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, eine unter polnischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in Gdańsk, registriert im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 0000201368 („KRPS“), als übertragende Gesellschaft;

2. Potwierdzenie zapoznania się z dokumentacją, o której mowa w artykule 267 luksemburskiej Ustawy o spółkach handlowych; oraz

3. Bestätigung der Kenntnisnahme der in Artikel 267 des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften genannten Unterlagen; und

3. Sprawy różne.

4. Verschiedenes.

II. - Wspólnicy są obecni lub reprezentowani, pełnomocnictwa reprezentowanych wspólników i liczba ich udziałów zostaną przedstawione w liście obecności; lista obecności, podpisana przez wspólników, pełnomocnictwa reprezentowanych wspólników i przez biuro zgromadzenia zostaną dołączone do niniejszego aktu, który zostanie jednocześnie złożony do depozytu organu rejestrowego.

II. - Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer Anteile in einer Anwesenheitsliste gezeigt werden; diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaftern, den Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und durch das Büro der Versammlung unterschrieben, werden dieser Urkunde, die zur gleichen Zeit bei der Registrierungsstelle hinterlegt wird, beigefügt.

III. - Na odbywającym się zgromadzeniu obecny lub reprezentowany jest cały kapitał zakładowy a wszyscy obecni lub reprezentowani wspólnicy oświadczają, że otrzymali należyte zawiadomienie

III. - Dass das gesamte Gesellschaftskapital an der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle gegenwärtigen oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass sie eine

o zgromadzeniu i że przed niniejszym zgromadzeniem mieli wiedzę o porządku obrad i że nie było konieczności dokonywania ogłoszeń o zwołaniu zgromadzenia.

IV. - Obecne zgromadzenie, na którym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, jest należycie powołane i może w sposób ważny obradować we wszystkich sprawach wskazanych w porządku obrad.

V. - Rady zarządzające każdej z łączących się spółek w dniu [\*\*\*] 2017 sporządziły wspólny plan połączenia (*projet commun de fusion*), który wskazuje warunki i skutki połączenia („**Plan Połączenia**“), przy czym KRPS, jako spółka przejmowana, zostanie połączona w ramach połączenia transgranicznego ze Spółką, jako spółką przejmującą, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIV Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach w brzmieniu uwzględniającym późniejszą zmianę („**Ustawa**“).

VI. - Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia Połączenie będzie miało następujące skutki: (i) przejście wszystkich aktywów i pasywów spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w ramach sukcesji uniwersalnej i przeniesienia uniwersalnego (*transmission universelle de patrimoine*), (ii) rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji (iii) wygaśnięcie wszystkich udziałów spółki przejmowanej.

VII. - Spełnienie w wymaganym zakresie przesłanek, o których mowa w artykule 267 Ustawy.

VIII. - Dokonanie ogłoszenia Planu Połączenia z dnia [\*\*\*] 2017 zgodnie z artykułem 262 Ustawy w *Recueil électronique des Sociétés et Associations* w dniu [\*\*\*] 2017 i na stronie internetowej KRPS w dniu [\*\*\*] 2017 w formie dokumentu prywatnego.

ordnungsgemäße Mitteilung erhalten haben und Kenntnis der Tagesordnung vor dieser Versammlung hatten und keine Einberufungsbekanntmachungen notwendig waren.

IV. - Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß begründet ist und sich über alle Tagesordnungspunkte gültig beraten kann.

V. - Dass die jeweiligen Verwaltungsräte der miteinander verschmelzenden Gesellschaften am [\*\*\*] 2017 einen gemeinsamen Verschmelzungsplan (*projet commun de fusion*) gefasst haben, welcher die Bedingungen und Auswirkungen der Verschmelzung aufzeigt ("Verschmelzungsplan"), wobei die KRPS, als übertragende Gesellschaft, im Rahmen einer grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Gesellschaft, als übernehmende Gesellschaft, gemäß den Bestimmungen des XIV. Abschnitts des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung (das "**Gesetz**"), verschmolzen wird.

VI. - Dass in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verschmelzungsplans die Verschmelzung die folgenden Auswirkungen hat: (i) Übergang sämtlicher Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft im Rahmen einer Universalsukzession und -übertragung (*transmission universelle de patrimoine*), (ii) Auflösung ohne Liquidierung der übertragenden Gesellschaft und (iii) Löschung sämtlicher Gesellschaftsanteile der übertragenden Gesellschaft.

VII. - Dass die in Artikel 267 des Gesetzes genannten Voraussetzungen, soweit erforderlich, eingehalten wurden.

VIII. - Dass in Übereinstimmung mit Artikel 262 des Gesetzes der Verschmelzungsplan vom [\*\*\*] 2017 im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* am [\*\*\*] 2017 und auf der Internetseite der KRPS am [\*\*\*] 2017 privatschriftlich veröffentlicht wurde.

**NASTĘPNIE**, Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z artykułami 266 i 267 Ustawy wymagane dokumenty były udostępniane wspólnikom w siedzibie Spółki przez okres co najmniej (1) jednego miesiąca przed datą obecnego Walnego Zgromadzenia.

Następnie, po przeprowadzeniu obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

#### Pierwsza Uchwała

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na sporządzone w dniu [\*\*\*] 2017 r. Sprawozdanie Zarządu związane z planowanym połączeniem ze spółką Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną na podstawie polskiego prawa, z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000020136, jako spółką przejmowaną, ze Spółką jak spółką przejmującą.

#### Druga uchwała

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na projekt Połączenia pomiędzy Spółką, jako spółką przejmującą i Korporacją Rozwoju Pasa Startowego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, z dnia [\*\*\*] 2017, ogłoszony w *Recueil électronique des Sociétés et Associations* w dniu [\*\*\*] 2017 i na stronie internetowej KRPS w dniu [\*\*\*] 2017.

Połączenie stanie się skuteczne w dniu ogłoszenia protokołu Walnego Zgromadzenia Spółki w *Recueil électronique des Sociétés et Associations*.

#### Trzecia uchwała

Walne Zgromadzenie potwierdza, że zachowane zostały poniższe przepisy Ustawy:

1. ogłoszenie projektu Połączenia z dnia [\*\*\*] 2017 w *Recueil électronique des*

**WORAUF**, die Generalversammlung bestätigt, dass gemäß Artikel 266 und 267 des Gesetzes, die erforderlichen Dokumente den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft mindestens einen (1) Monat vor der gegenwärtigen Generalversammlung zur Verfügung standen.

Dann traf die Generalversammlung nach Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dem am [\*\*\*] 2017 ausgegebenen Geschäftsführerbericht der Geschäftsführer der Gesellschaft im Hinblick auf die geplante Verschmelzung der Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, eine unter polnischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in Gdańsk, registriert im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 0000201368, als übertragende Gesellschaft, mit der Gesellschaft, als übernehmende Gesellschaft, zuzustimmen.

#### Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dem Verschmelzungsprojekt zwischen der Gesellschaft, als übernehmende Gesellschaft, und der Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, als übertragende Gesellschaft, vom [\*\*\*] 2017, veröffentlicht im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* am [\*\*\*] 2017 und auf der Internetseite der KRPS am [\*\*\*] 2017, zuzustimmen.

Die Verschmelzung wird am Tage der Veröffentlichung des Protokolls der Generalversammlung der Gesellschaft im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* wirksam.

#### Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt, dass folgende Bestimmungen des Gesetzes eingehalten wurden:

1. die Veröffentlichung des Verschmelzungsprojekts vom [\*\*\*]

Sociétés et Associations w dniu [\*\*\*]  
2017;

2. zdeponowanie bilansów tymczasowych oraz sprawozdań zarządów łączących się ze sobą spółek każdorazowo w siedzibie każdej ze spółek;
3. zdeponowanie w siedzibie spółki rocznych sprawozdań finansowych łączących się spółek za ostatnie trzy lata obrotowe

2017 im Recueil électronique des  
Sociétés et Associations am [\*\*\*] 2017  
; und

2. das Hinterlegen der Zwischenbilanzen sowie der Geschäftsführerberichte der miteinander verschmelzenden Gesellschaften am jeweiligen Gesellschaftssitz;
3. das Hinterlegen am Gesellschaftssitz der Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre der verschmelzenden Gesellschaften

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
KORPORACJI ROZWOJU PASA STARTOWEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
DIE BEWERTUNG DES VERMÖGENS DER ÜBERTRAGENEN GESELLSCHAFT  
DER KORPORACJA ROZWOJU PASA STARTOWEGO SP. Z O.O. MIT SITZ IN GDAŃSK**

**W imieniu spółki *Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, z siedzibą w Gdańsku, al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000201368 („KRPS”) oświadczamy, że wartość majątku KRPS ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 w związku z art. 516<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na dzień 31 października 2017 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia) i określona na podstawie wartości księgowej aktywów netto, wynosi 41.049.674,87 PLN (czterdzieści jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 87/100).**

Im Namen der Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Gdańsk, al. Zwycięstwa 13 A, 80-219 Gdańsk, Polen, die im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000201368 eingetragen ist („KRPS“), erklären wir, dass die Bewertung des Vermögens der KRPS, die gemäß 499 § 2 Pkt. 3 i.V. m. Art. 516<sup>1</sup> Gesetz über Handelsgesellschaften zum 31. Oktober 2017 (d.i. zum bestimmten Tag im Monat vor der Bekanntmachung des Verschmelzungsplans) vorbereitet wurde und die aufgrund der Buchwert der Nettoaktiven bestimmt wurde, beläuft sich auf 41.049.674,87 PLN (einundvierzig Millionen neunundvierzigtausendsechshundertvierundsiebzig Zloty 87/100).

**W imieniu KRPS**  
Im Namen der KRPS



**Anna Kratiuk**  
**Pełnomocnik, radca prawny**  
Bevollmächtigte, Rechtsanwältin

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM  
EDEKA MINDEN-HANNOVER LUXEMBURG GMBH  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  
ERKLÄRUNG MIT DER INFORMATION ÜBER DIE BUCHHALTERISCHE LAGE DER  
EDEKA MINDEN-HANNOVER LUXEMBURG GMBH  
ERSTELLT FÜR DIE VERSCHMELZUNG ZU DEM 31. OKTOBER 2017**

**W imieniu Rady Zarządzającej spółki EDEKA Minden-Hannover Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do luksemburskiego Rejestru Handlowego Spółek za numerem B 163485 („EDEKA Lux”) oświadczam, że:**

Im Namen der Geschäftsführungsrates der EDEKA Minden-Hannover Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 163485 eingetragen ist, erkläre ich, dass:

- 1. załączony bilans na dzień 31 października 2017 r. został sporządzony zgodnie z luksemburską ustawą o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej EDEKA Lux na dzień 31 października 2017;**
  1. die angehängte Bilanz zum 31. Oktober 2017 im Einklang mit dem luxemburgischen Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner jeweils gültigen Fassung, erstellt wurde sowie dass sie ein wirkliches und redliches Bild der Finanzlage der EDEKA Lux zum 31. Oktober 2017 darstellt;
- 2. bilans na dzień 31 października 2017 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, obowiązującymi na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga;**
  2. die Bilanz zum 31. Oktober 2017 aufgrund von richtigen und redlich geführten Büchern sowie mit den entsprechenden auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg angewandten Rechnungslegungsprinzipien vorbereitet wurde;
- 3. EDEKA Lux nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 31 października 2017 r. i**
  3. EDEKA Lux keine neue Inventur des Vermögens zwecks Verbreitung der angehängten Bilanz zum 31. Oktober 2017 durchgeführt hat;

14. 11 2017

**W imieniu Rady Zarządzającej EDEKA Lux:**  
Im Namen der Geschäftsführungsrates der EDEKA Lux:



**Harm Schnibbe**  
**Zarządzający Kategorii A**  
Geschäftsführer der Klasse A



**Sonia Baldan**  
**Zarządzający Kategorii B**  
Geschäftsführerin der Klasse B

**Załącznik:**  
Anhang:

- **Bilans na dzień 31 października 2017 r.**  
Bilanz zum 31. Oktober 2017.

## BALANCE SHEET as of 31/10/2017

<b>ASSETS</b>	31/10/2017	31/12/2016
C. Fixed assets	<b>7 510 014,70</b>	<b>7 500 000,00</b>
III. Financial assets	7 510 014,70	7 500 000,00
2311	<i>Korporacja Rozwoju Pasa Startowego Sp. Z.o.o</i> <i>(Poland)</i>	<i>7 500 000,00</i>
D. Current assets	<b>7 769,10</b>	<b>7 771,10</b>
II. Debtors	6 779,60	6 779,60
a) becoming due and payable within one year	6 779,60	6 779,60
42141	<i>ACD - Advances Corporate Income Tax</i>	<i>3 550,85</i>
42142	<i>ACD - Advance Net Wealth Tax</i>	<i>3 228,75</i>
IV. Cash at bank and in hand	989,50	991,50
51311	<i>Société Générale LU26 061 016564 2600 EUR</i>	<i>991,50</i>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>7 517 783,80</b>	<b>7 507 771,10</b>



## BALANCE SHEET as of 31/10/2017

LIABILITIES	31/10/2017	31/12/2016
<b>A. Capital and reserves</b>	<b>7 321 509,04</b>	<b>7 333 389,27</b>
I. Subscribed capital	2 694 750,00	2 684 750,00
101 <i>Subscribed capital</i>	2 694 750,00	2 684 750,00
II. Share premium account	4 815 264,70	4 815 250,00
111 <i>Share premiums</i>	4 815 264,70	4 815 250,00
V. Profit or loss brought forward	-166 610,73	-144 302,95
141 <i>Profit or loss brought forward</i>	-166 610,73	-118 920,38
141999 <i>Result to be allocated</i>	0,00	-25 382,57
VI. Profit or loss for the financial year	-21 894,93	-22 307,78
142 <i>Profit or loss for the financial year</i>	-21 894,93	-22 307,78
<b>C. Creditors</b>	<b>196 274,76</b>	<b>174 381,83</b>
a) becoming due and payable within one year	196 274,76	174 381,83
44111 <i>Trade creditors - Debts &lt;= 1 year</i>	3 871,47	6 295,13
44112 <i>Trade creditors - Purchase invoice accruals - Debts &lt;= 1 year</i>	1 200,00	0,00
461211 <i>(ACD) - Corporate income tax - estimated tax charges</i>	3 210,00	3 210,00
461231 <i>(ACD) - Wealth tax - estimated tax charges</i>	3 210,00	3 210,00
471211 <i>C/C Edeka Minden-Hannover Stiftung &amp; Co KG</i>	184 783,29	161 666,70
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>7 517 783,80</b>	<b>7 507 771,10</b>

## P R O F I T A N D L O S S A C C O U N T for the period from 01/01/2017 to 31/10/2017

PROFIT AND LOSS ACCOUNT		31/10/2017	31/12/2016
1. à	Gross profit or loss	<b>-21 894,93</b>	<b>-19 097,78</b>
5.			
	61333 Account costs	-2,00	-3,00
	61341 Legal fees	-1 200,00	-52,65
	613481 Arendt Services S.A. fees	-20 342,93	-18 692,13
	6187 Contributions to professional associations	-350,00	-350,00
16.	Profit or loss after taxation	<b>-21 894,93</b>	<b>-19 097,78</b>
17.	Other taxes not shown under items 1 to 16	<b>0,00</b>	<b>-3 210,00</b>
	6811 Wealth tax - Current year	0,00	-3 210,00
18.	Profit or loss for the financial year	<b>-21 894,93</b>	<b>-22 307,78</b>
RESULT FOR THE FINANCIAL YEAR		Profit (loss)	
		-21 894,93	-22 307,78

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM  
KORPORACJI ROZWOJU PASA STARTOWEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  
ERKLÄRUNG MIT DER INFORMATION ÜBER DIE BUCHHALTERISCHE LAGE DER  
KORPORACJA ROZWOJU PASA STARTOWEGO SP. Z O. O. MIT SITZ IN GDAŃSK  
ERSTELLT FÜR DIE VERSCHMELZUNG ZU DEM 31. OKTOBER 2017**

**W imieniu spółki Korporacja Rozwoju Pasa Startowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego za numerem KRS 0000201368 („KRPS”), oświadczamy, że:**

Im Namen der Korporacja Rozwoju Pasa Startowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mit Sitz in Gdańsk, al. Zwycięstwa 13 A, 80-219 Gdańsk, Polen, die im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000201368 eingetragen ist („KRPS“), erklären wir, dass:

**1. załączony bilans na dzień 31 października 2017 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej KRPS na dzień 31 października 2017 r.;**

1. die angehängte Bilanz zum 31. Oktober 2017 im Einklang mit dem Gesetz über Rechnungslegung vom 29. September 1994 erstellt wurde sowie dass sie ein wirkliches und redliches Bild der Finanzlage der KRPS zum 31. Oktober 2017 darstellt;

**2. bilans na dzień 31 października 2017 r. został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, obowiązującymi na terytorium Polski, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny KRPS oraz jest zgodny, co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz z umową spółki KRPS;**

2. die Bilanz zum 31. Oktober 2017 aufgrund von richtigen und redlich geführten Büchern sowie mit den entsprechenden auf dem Gebiet des Polens angewandten Rechnungslegungsprinzipien sowie nach denselben Methoden und mit Anwendung derselben Aufstellung, wie bei der letzten Jahresbilanz, vorbereitet wurde und dass sie im Einklang mit entsprechenden rechtlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag der KRPS in Rücksicht auf Form und Inhalt stehen.

**3. KRPS nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu na dzień 31 października 2017 r. i**

3. KRPS keine neue Inventur des Vermögens zwecks Verbreitung der angehängten Bilanz zum 31. Oktober 2017 durchgeführt hat;

**4. wartości ujęte w bilansie na dzień 31 października 2017 r. zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 w zw. z art. 516<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych:**

4. die in der Bilanz zum 31. Oktober 2017 erfassten Werten mit Rücksicht auf Art. art. 499 § 3 Pkt. 2 i.V.m. Art. 516<sup>1</sup> Gesetz über Handelsgesellschaften erstellt wurden.

14. 11 2017

**W imieniu Korporacji Rozwoju Pasa Startowego Sp. z o.o.**  
Im Namen der Korporacji Rozwoju Pasa Startowego Sp. z o.o.



**Anna Kratiuk**

**Pełnomocnik, radca prawny**  
Bevollmächtigte, Rechtsanwältin

**Załącznik:**

Anhang:

- **Bilans na dzień 31 października 2017 r.**  
Binanz zum 31. Oktober 2017.

## Bilans na dzień 31 października 2017

KORPORACJA ROZWOJU PASA  
STARTOWEGO Sp. z o.o.

Aktywa	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.10.2017r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>43 815 606,87</b>	<b>43 748 733,55</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>40 629 272,64</b>	<b>40 634 435,82</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>40 629 272,64</b>	<b>40 634 435,82</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 165,07	25 328,25
c) inne	40 609 107,57	40 609 107,57
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 186 334,23</b>	<b>3 114 297,73</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 186 334,23</b>	<b>3 114 297,73</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	13 776,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	13 776,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 186 334,23	3 100 521,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 186 334,23	3 100 521,73
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>43 815 606,87</b>	<b>43 748 733,55</b>

0,00 0,00

<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 31.12.2016r.</b>	<b>Stan na 31.10.2017r.</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>41 103 942,75</b>	<b>41 049 674,87</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 708 000,00	2 708 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	200 285,10	200 285,10
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	41 535 932,47	41 535 932,47
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 232 193,53	-3 340 274,82
VIII. Zysk (strata) netto	891 918,71	-54 267,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 711 664,12</b>	<b>2 699 058,68</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 711 664,12</b>	<b>2 699 058,68</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	2 688 059,12	2 688 059,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 688 059,12	2 688 059,12
2. Wobec pozostałych jednostek	23 605,00	10 999,56
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 822,48	8 219,64
- do 12 miesięcy	20 822,48	8 219,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	964,52	961,92
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 818,00	1 818,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>43 815 606,87</b>	<b>43 748 733,55</b>

Sporządziła: Agnieszka Michalkiewicz  
Gdańsk, 02.11.2017