
PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
PLAN OF MERGER BY TAKEOVER

spółek pod firmą
of the companies under the business name

CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmująca)
(*Acquiring Company*)

oraz
and

Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana)
(*Target Company*)

uzgodniony dnia 23 stycznia 2025 r.
agreed on January 23, 2025

PREAMBUŁA

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18) („KSH”), niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 23 stycznia 2025 r. w Bydgoszczy przez zarządy następujących spółek:

1) **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 o kapitale zakładowym 50.500,00 zł („**Spółka Przejmująca**”);

2) **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 o kapitale zakładowym 9.933.600,00 zł („**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej zwane będą łącznie jako: „**Spółki**”.

Zarządy Spółek wspólnie i w porozumieniu uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 *in fine* KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**) (*łączenie się przez przejęcie*).

Spółka Przejmowana posiada 101 (stu jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki

RECITALS

Pursuant to Articles 498 and 499 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (i.e. Dz.U. [Journal of Laws] of 2024, item 18 as amended) (the “CCC”), this merger plan (the “**Merger Plan**”) was agreed on January 23, 2025 in Bydgoszcz by the management boards of the following companies:

1) **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 with the share capital in the amount of PLN 50,500.00 (the “**Acquiring Company**”);

2) **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 with the share capital in the amount of PLN 9,933,600.00 (the “**Target Company**”);

the Acquiring Company and the Target Company are hereinafter jointly referred to as the “**Companies**”.

The Management Boards of the Companies jointly and unanimously agree on a merger of the Companies pursuant to Article 492 § 1 item 1) and Article 515 § 1 *in fine* of the CCC, i.e. by the transfer of all assets of the Target Company onto the Acquiring Company (the “**Merger**”) (*merger by takeover*).

The Target Company holds 101 (one hundred and one) shares in the share capital of the

Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 50.500,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy pięciuset złotych), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Acquiring Company with a total nominal value of PLN 50,500.00 (fifty thousand five hundred zlotys) which constitutes 100% (one hundred percent) of the share capital of the Acquiring Company.

Połączenie stanowi realizację oczekiwań wspólników Spółek oraz ich Zarządów, a także wypełnia zobowiązania Spółek wynikające z dokumentów finansowania Spółek i stanowi jeden z ostatnich elementów reorganizacji Spółek, mający na celu uproszczenie struktury właścicielskiej, zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie ogólnych kosztów funkcjonowania grupy.

The Merger constitutes implementation of intentions of the shareholders of the Companies as well as their Management Boards, and also fulfils the Companies' obligations resulting from the Companies' financing documents and is one of the final parts of the Companies' restructuring, aimed at simplifying ownership structure, increasing efficiency and reducing overall operating costs of the group.

SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

THE MERGER PROCEDURE

Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką zależną od Spółki Przejmowanej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 *in fine* KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (*łączenie się przez przejęcie*).

The Merger will be the so-called "downstream merger" due to the fact that the Acquiring Company is a subsidiary of the Target Company and pursuant to Article 492 § 1 item 1) and Article 515 § 1 *in fine* of the CCC, i.e. will happen by the transfer of all the assets of the Target Company onto the Acquiring Company (*merger by takeover*).

W zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca wyda udziały własne jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

In exchange for the transfer of all the assets of the Target Company onto the Acquiring Company, the Acquiring Company will release its equity shares to the sole shareholder of the Target Company.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

The Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

As a result of the Merger, the Target Company will be dissolved without its liquidation, and all its rights and obligations will be taken over by way of universal succession by the Acquiring Company, including the rights and obligations resulting from permits, licenses, and reliefs granted to the Target Company, unless the Act or decision on granting the permit, concession or reliefs stipulates otherwise.

Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego

The Merger Plan will not be audited by an auditor referred to in Article 502 § 1 and 2 of the CCC, and therefore the appointment of such an auditor

biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez niego opinii nie będzie konieczne, stosownie do: (i) oświadczenia Spółki Przejmowanej, będącej zarazem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, złożonego zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3) KSH i wyrażającego zgodę na brak badania Planu Połączenia przez biegłego i brak jego opinii oraz (ii) oświadczenia złożonego przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. spółkę **Tribus Holdings 19 S.À R.L.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej i działającej pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu Senningerberg, at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg wpisanej do luksemburskiego rejestru (RCS) pod numerem B 284127 (**Wspólnik Spółki Przejmowanej**), zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3) KSH i wyrażających zgodę na brak badania Planu Połączenia przez biegłego i brak jego opinii.

Nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, stosownie do: (i) oświadczenia Spółki Przejmowanej, będącej zarazem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz (ii) oświadczenia złożonego przez Wspólnika Spółki Przejmowanej, złożonych zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1) KSH i wyrażających zgodę na brak konieczności sporządzenia sprawozdań zarządów Spółek uzasadniających Połączenie.

Nie będą udzielane informacje, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, stosownie do: (i) oświadczenia Spółki Przejmowanej, będącej zarazem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz (ii) oświadczenia złożonego przez Wspólnika Spółki Przejmowanej, złożonych zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 2) KSH i wyrażających zgodę na brak konieczności udzielania takich informacji.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Na kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej składa się 198.672 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 9.933.600,00 zł

by a registry court and preparation of an auditor's opinion will not be necessary pursuant to: (i) the statement of the Target Company being also the sole shareholder of the Acquiring Company, made in accordance with Article 503¹ § 1 item 3) of the CCC, on granting consent for lack of auditing of the Merger Plan by an auditor and lack of an auditor's opinion, and (ii) the statement of the sole shareholder of the Target Company, i.e. **Tribus Holdings 19 S.À R.L.**, a limited liability company established under the law of Luxembourg, with its registered office in Senningerberg at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg entered into Luxembourg Commercial Register (RCS) under No. B 284127 (the "**Shareholder of the Target Company**"), made in accordance with Article 503¹ § 1 item 3) of the CCC, on granting consent for lack of auditing of the Merger Plan by an auditor and lack of an auditor's opinion.

The written statements of the Management Boards of the Companies justifying the Merger, referred to in Article 501 § 1 of the CCC, will not be prepared pursuant to: (i) the statement of the Target Company being also the sole shareholder of the Acquiring Company and (ii) the statement of the Shareholders of the Target Company, made in accordance with Article 503¹ § 1 item 1) of the CCC, on granting consent for lack of statements of the Management Boards of the Companies justifying the Merger.

Information referred to in Article 501 § 2 of the CCC will not be provided, pursuant to (i) the statement of the Target Company being also the sole shareholder of the Acquiring Company and (ii) the statement of the Shareholders of the Target Company, made in accordance with Article 503¹ § 1 item 2) of the CCC, on granting consent for lack of provision of such information.

EXCHANGE RATIO OF THE SHARES OF THE TARGET COMPANY FOR THE SHARES OF THE ACQUIRING COMPANY

The share capital of the Target Company consists of 198,672 (one hundred ninety-eight thousand six hundred seventy-two) shares with a total nominal value of PLN 9,933,600.00 (nine

(dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych). Wszystkie udziały należą do Wspólnika Spółki Przejmowanej.

Na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej składa się 101 (sto jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.500,00 zł. Wszystkie udziały należą do Spółki Przejmowanej.

Wobec powyższego wskazuje się, że Wspólnik Spółki Przejmowanej kontroluje pośrednio i bezpośrednio Spółki.

Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną (art. 200 § 1 KSH, art. 515 § 1 KSH) (*dozwolone nabycie*)

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej (parytet) wynosi 101/ 198.672, tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 0,000508375614 udziału Spółki Przejmującej i wynika bezpośrednio ze stosunku liczby udziałów istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmującej i liczby akcji istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmowanej.

W wyniku Połączenia nie dojdzie zatem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały już istniejące. Art. 515 KSH umożliwia bowiem Spółce Przejmującej rozdysponowanie własnych udziałów poprzez przyznanie ich Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, bez konieczności poprzedniego podwyższania kapitału zakładowego.

ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane 0,000508375614 udziału Spółki Przejmującej. Oznacza to, że w zamian za 198.672 udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez Akcjonariusza, Akcjonariuszowi zostanie wydanych 101 udziałów Spółki Przejmującej. Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez Akcjonariusza nastąpi automatycznie w dniu wpisania

million nine hundred thirty-three thousand six hundred zlotys). All shares are held by the Shareholder of the Target Company.

The share capital of the Acquiring Company consists of 101 (one hundred and one) shares with a total nominal value of PLN 50,500.00. All shares are held by the Target Company.

In view of the above, it is indicated that the Shareholder of the Target Company controls the Companies directly and indirectly.

The Acquiring Company will assign the Shareholder of the Target Company its equity shares acquired as a result of the merger with the Target Company (Article 200 § 1 and Article 515 § 1 of the CCC) (*the permitted acquisition*).

The ratio of exchanging the shares of the Acquiring Company for the shares of the Target Company (parity) is 101/198.672, i.e. 1 share of the Target Company for 0.000508375614 of the share of the Acquiring Company and results directly from the proportion between the number of shares before the Merger in the Acquiring Company and the number of shares before the Merger in the Target Company.

As a result of the Merger, there will be no increase in the share capital of the Acquiring Company since the existing shares will be released to the Shareholder of the Target Company. Article 515 of the CCC allows the Acquiring Company to dispose of its own shares by allocating them to a Shareholder of the Target Company, without the need to increase the share capital.

RULES FOR ASSIGNING SHARES IN THE ACQUIRING COMPANY

For each share of the Target Company 0.000508375614 of the share of the Acquiring Company will be issued. This means that in exchange for 198.672 shares of the Target Company held by the Shareholder of the Target Company, the Shareholder of the Target Company will be given 101 shares of the Acquiring Company. The acquisition of the shares in the Acquiring Company by the

połączenia Spółki przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

Shareholder of the Target Company will take place automatically on the day of entering the merger of the Acquiring Company and the Target Company into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept for the Acquiring Company.

DOPLATY

W związku z Połączeniem, nie będą wnoszone do Spółki Przejmującej dopłaty ani też dopłaty nie będą wypłacane przez Spółkę Przejmującą.

ADDITIONAL PAYMENTS

In connection with the Merger no additional payments will be made to or by the Acquiring Company.

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE AKCJONARIUSZOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać Wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

THE DATE AS OF WHICH THE SHARES ALLOTTED TO THE SHAREHOLDER ENTITLED TO PARTICIPATE IN PROFITS OF THE ACQUIRING COMPANY

The shares in the Acquiring Company will entitle the Shareholder of the Target Company to participate in profits of the Acquiring Company as of the day of the registration of the Merger in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register competent for the Acquiring Company.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek korzyści Wspólnikowi Spółki Przejmującej, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

RIGHTS GRANTED BY THE ACQUIRING COMPANY TO THE SHAREHOLDER OF THE TARGET COMPANY AND PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN THE TARGET COMPANY

In connection with the Merger, no benefits are envisaged for the Shareholder of the Acquiring Company as it is the sole shareholder of the Target Company or for any other persons holding special rights towards the Target Company.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

PARTICULAR BENEFITS FOR THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODIES OF THE MERGING COMPANIES AND OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER

As a result of the Merger, the Acquiring Company will not grant any particular benefits, referred in to Article 499 § 1 point 6 of the CCC, to members of corporate bodies of the Merging Companies or to other persons participating in the Merger.

ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND RESOLUTIONS ON THE MERGER

W związku z wydaniem Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną nie dojdzie do zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

Due to issuing the equity shares of the Acquiring Company's acquired as a result of the Merger with the Target Company to the Shareholder of the Target Company, the Acquiring Company's Articles of Association will not be amended.

Stosownie do art. 506 § 1 KSH, Połączenie wejdzie w życie na mocy uchwał w przedmiocie połączenia podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyrażających zgody na Plan Połączenia. Z uwagi na brak zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

Pursuant to Article 506 § 1 of the CCC, the Merger shall be effected by virtue of resolutions of the Shareholders' Meeting of the Target Company and the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company approving the Merger Plan. Due to the lack of any amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company in connection with the Merger, the resolutions will not include consent to amend the Articles of Association of the Acquiring Company.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

MISCELLANEOUS PROVISIONS

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Should any provision of the Merger Plan turn out to be invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the other provisions of the Merger Plan.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Any invalid or unenforceable provision of the Merger Plan should be replaced with another, valid and enforceable provision of the Merger Plan which reflects the wording of the invalid or unenforceable provision as fully as possible. The same shall apply in the case of any wording gaps in the Merger Plan.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygające będzie brzmienie wersji polskiej.

This Merger Plan was made in Polish and English language version. In case of any discrepancies between the Polish and English version, the Polish version shall prevail.

ZAŁĄCZNIKI

APPENDIXES

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

Pursuant to Article 499 § 2 of the CCC, the following were attached to the Merger Plan:

1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników CGH Polska sp. z o.o. w sprawie połączenia ze spółką Horreum Acquico sp. z o.o.

1. Draft Resolution of the Shareholders Meeting of CGH Polska sp. z o.o. on the merger with Horreum Acquico sp. z o.o.

2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Horreum Acquico sp. z o.o. w sprawie połączenie ze spółką CGH Polska sp. z o.o.
3. Oświadczenie w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej
4. Oświadczenie o ustaleniu wartości Spółki Przejmowanej
5. Oświadczenie o stanie księgowym CGH Polska sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2024 r.
6. Oświadczenie o stanie księgowym Horreum Acquico sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2024 r.

2. Draft Resolution of the Shareholders Meeting of Horreum Acquico sp. z o.o. on the merger with CGH Polska sp. z o.o.
3. Statement on the amendment of the Acquiring Company's Articles of Association
4. Statement on the determination of the value of the Target Company
5. Statement containing information about the book value of CGH Polska sp. z o.o. as of December 31, 2024
6. Statement containing information about the book value of Horreum Acquico sp. z o.o. as of December 31, 2024

[podpisy na następnej stronie]

[signatures on the next page]



W imieniu CGH Polska sp. z o.o. / On behalf of CGH Polska sp. z o.o.

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

prezes zarządu / President of the Management Board

W imieniu Horreum Acquico sp. z o.o. / On behalf of Horreum Acquico sp. z o.o.

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

członek zarządu / Member of the Management Board

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Grzegorz Dziamski

Stanowisko / Position:

członek zarządu / Member of the Management Board

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek
CGH Polska sp. z o.o. oraz Horreum Acquico
sp. z o.o.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników
CGH Polska sp. z o.o. w sprawie połączenie
ze spółką Horreum Acquico sp. z o.o.

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
CGH Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z dnia [●] 2025 roku w sprawie połączenia ze
spółką Horreum Acquico spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

1. Na podstawie art. 506 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) nadzwyczajne zgromadzenie wspólników **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 („**Spółka Przejmująca**”), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółką **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016, („**Spółka Przejmowana**”) uzgodnionego w dniu 23 stycznia 2025, stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę

Appendix No. 1 to the Merger Plan of CGH
Polska sp. z o.o. and Horreum Acquico sp. z
o.o.

Draft Resolution of the Shareholders Meeting
of CGH Polska sp. z o.o. on the merger with
Horreum Acquico sp. z o.o.

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary Shareholders Meeting
of CGH Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

dated [●] 2025 on the merger with Horreum
Acquico spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

1. Pursuant to Article 506 § 1 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the “CCC”), the Extraordinary Shareholders Meeting of **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 (the “**Company**”), following the Company’s Management Board presented under Article 505 § 4 of the CCC essential elements of the merger plan with **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 („**Target Company**”) agreed on January 23, 2025, constituting *Appendix No. 1* hereto (the “**Merger Plan**”) and having viewed a complete documentation on the merger procedure, hereby decides on the merger with the Target Company, pursuant to Article 492 § 1 par. 1 of the CCC, i.e. by means of the transfer of all the assets of the Target Company onto the Acquiring Company.

Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej na warunkach określonych w Planie Połączenia. W związku z tym udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH Spółka wyda spółce Tribus Holdings 19 S.À R.L., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej i działającej pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu Senningerberg, at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg wpisanej do luksemburskiego rejestru (RCS) pod numerem B 284127, będącej jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.</p> <p>4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.</p> <p>5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.</p> | <p>2. Acting pursuant to Article 506 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders Meeting agrees to the Merger Plan.</p> <p>3. Since the Target Company holds 100% of the shares in the share capital of the Acquiring Company, the merger will be effected without increasing the share capital of the Acquiring Company and without any changes to the Acquiring Company's Articles of Association subject to the terms and conditions determined in the Merger Plan. Therefore, the equity shares that the Acquiring Company will acquire through the merger with the Target Company, pursuant to Article 515 § 1 sentence 2 of the CCC, will be released by the Company to Tribus Holdings 19 S.À R.L., a limited liability company established under the law of Luxembourg, with its registered office in Senningerberg at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg entered into Luxembourg Commercial Register (RCS) under No. B 284127, being the sole shareholder of Horreum Acquico.</p> <p>4. The Extraordinary Shareholder Meeting of the Acquiring Company authorizes the Acquiring Company's Management Board to take any necessary actions relating to the merger procedure.</p> <p>5. This resolution comes into force upon its adoption and takes legal effect as of the date the merger is entered into the Register of Entrepreneurs competent for the Acquiring Company.</p> |
|--|--|

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Plan Połączenia

Appendixes:

1. Appendix No. 1- Merger Plan

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek CGH
Polska sp. z o.o. oraz Horreum Acquico sp. z
o.o.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników
Horreum Acquico sp. z o.o. w sprawie
połączenie ze spółką CGH Polska sp. z o.o.

Uchwała nr [●]

**nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Horreum Acquico spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z dnia [●] 2025 roku w sprawie połączenia ze
spółką CGH Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

1. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016, („**Spółka Przejmowana**”), po przedstawieniu w trybie art. 505 § 4 KSH przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia ze spółką **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 („**Spółka Przejmująca**”), uzgodnionego w dniu 23 stycznia 2025, stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Appendix No. 1 to the Merger Plan of CGH
Polska sp. z o.o. and Horreum Acquico sp. z
o.o.

Draft Resolution of the Shareholders Meeting
of Horreum Acquico sp. z o.o. on the merger
with CGH Polska sp. z o.o.

Resolution No. [●]

**of the Extraordinary Shareholders Meeting
of Horreum Acquico spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

dated [●] 2025 on the merger with CGH Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. The Extraordinary Shareholders Meeting of **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 (the “**Target Company**”), following the Company’s Management Board presented under Article 505 § 4 of the CCC essential elements of the merger plan with **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 (the “**Acquiring Company**”) agreed on January 2025, constituting *Appendix No. 1* hereto (the “**Merger Plan**”) and having viewed a complete documentation on the merger procedure, hereby decides on the merger with the Acquiring Company, pursuant to Article 492 § 1 par. 1 of the CCC, i.e. by means of the transfer of all the assets of the Target Company onto the Acquiring Company.
2. Acting pursuant to Article 506 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders Meeting agrees to the Merger Plan.

3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej na warunkach określonych w Planie Połączenia. W związku z tym udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH CGH Polska wyda spółce **Tribus Holdings 19 S.À R.L.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej i działającej pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu Senningerberg, at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg wpisanej do luksemburskiego rejestru (RCS) pod numerem B 284127, będącej jest jedynym wspólnikiem Spółki.
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmowanej.
3. Since the Company (the Target Company) holds 100% of the shares in the share capital of CGH Polska (the Acquiring Company) the merger will be effected without increasing the share capital of CGH Polska and without any changes to the Articles of Association of CGH Polska subject to the terms and conditions determined in the Merger Plan. Therefore, the equity shares that CGH Polska will acquire through the merger with Horreum Acquico, pursuant to Article 515 § 1 sentence 2 of the CCC, will be released by CGH Polska **Tribus Holdings 19 S.À R.L.**, a limited liability company established under the law of Luxembourg, with its registered office in Senningerberg at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg entered into Luxembourg Commercial Register (RCS) under No. B 284127, being the sole shareholder of the Company.
4. The Extraordinary Shareholder Meeting of the Target Company authorizes the Target Company's Management Board to take any necessary actions relating to the merger procedure.
5. This resolution comes into force upon its adoption and takes legal effect as of the date the merger is entered into the Register of Entrepreneurs competent for the Target Company.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Plan Połączenia

Appendixes:

1. Appendix No. 1- Merger Plan



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek
CGH Polska sp. z o.o. oraz Horreum Acquico
sp. z o.o

Oświadczenie dotyczące braku konieczności
zmiany umowy CGH Polska sp. z o.o. w
związku z połączeniem

W związku z planowanym połączeniem spółki **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016, („**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą niniejszym oświadczamy, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Mając powyższe na uwadze, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana oświadczają, że połączenie nie będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. **Tribus Holdings 19 S.À R.L.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej i działającej pod prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu Senningerberg, at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg wpisanej do luksemburskiego rejestru (RCS) pod numerem B 284127 pod numerem B284127 udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.

Appendix No. 3 to the Merger Plan of CGH
Polska sp. z o.o. and Horreum Acquico sp. z
o.o.

Statement on no requirement to amend the
Articles of Association of CGH Polska sp. z
o.o. in connection with the merger

In connection with planned merger of **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 (the “**Acquiring Company**”) with **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 (the “**Target Company**”) through the transfer of all the assets of the Target Company onto the Acquiring Company, we hereby declare that the merger will be implemented without increasing the share capital of the Acquiring Company.

Having the above in mind, the Acquiring Company and the Target Company state that the merger will not result in requirement for any amendments in the Articles of Association of the Acquiring Company.

Pursuant to Article 515 § 1 sentence 2 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000, the Acquiring Company will release of the equity shares that the Acquiring Company will acquire through the merger with the Target Company to the sole shareholder of the Target Company, i.e. **Tribus Holdings 19 S.À R.L.**, a limited liability company established under the law of Luxembourg, with its registered office in Senningerberg at rue Lou Hemmer 8, L-1748 Senningerberg, Luxembourg entered into Luxembourg Commercial Register (RCS) under No. B 284127.

W imieniu Horreum Acquico sp. z o.o. / On behalf of Horreum Acquico sp. z o.o.

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

członek zarządu / member of the Management Board

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

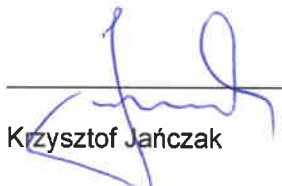
Grzegorz Dziamski

Stanowisko / Position:

członek zarządu / member of the Management Board

W imieniu CGH Polska sp. z o.o. / On behalf of CGH Polska sp. z o.o.

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

prezes zarządu / member of the Management Board

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek CGH
Polska sp. z o.o. oraz Horreum Acquico sp. z
o.o.

Appendix No. 4 to the Merger Plan of CGH
Polska sp. z o.o. and Horreum Acquico sp. z
o.o.

Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej

Determination of the value of the Target
Company

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), oświadczamy, że wartość majątku spółki **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016, („**Spółka Przejmowana**”) na dzień 1 grudnia 2024 r. wynosi **56.759.732,51 zł**.

Acting pursuant to Article 499 § 2 item 4 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the “**CCC**”), we hereby represent that the value of the assets of **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 (the “**Target Company**”) equals **PLN 56,759,732.51** as of December 1, 2024.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została określona w oparciu o metodę księgową według wartości aktywów netto.

The Value of the assets of the Target Company was determined on the basis of the net asset value accounting method.

PODPISY / SIGNATURES

W imieniu Horreum Acquico sp. z o.o. / On behalf of Horreum Acquico sp. z o.o.

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

członek zarządu / member of the Management Board

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Grzegorz Dziamski

Stanowisko / Position:

członek zarządu / member of the Management Board

W imieniu CGH Polska sp. z o.o. / On behalf of CGH Polska sp. z o.o.

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

prezes zarządu / member of the management
Board

**Oświadczenie o stanie księgowym CGH
Polska sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2024 r.**

**Statement containing information about the
book value of CGH Polska sp. z o.o. as of
December 1, 2024**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) w imieniu **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **138.170.606,28 zł** (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześć i 28/100 złotych).

Acting pursuant to Article 499 § 2 item 4 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the “CCC”), in the name and on behalf of **CGH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000288570, NIP 5272552383, REGON 141087820 (the “**Acquiring Company**”), we hereby represent that the book value of the Acquiring Company shows the amount of **PLN 138,170,606.28** (one hundred and thirty-eight million one hundred and seventy thousand six hundred and six and 28/100 zloty) as the total amount of assets and liabilities, as of 1 December 2024.

Jednocześnie oświadczamy, że niniejsze informacje o stanie aktywów i pasywów zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, stosowanie do art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

We also represent that the above-mentioned information on the total amount of assets and liabilities was prepared using the same methods and the same structure as the latest annual balance sheet, under Article 499 § 2 item 4 of the CCC.

PODPISY / SIGNATURES

W imieniu Spółki Przejmującej/ On behalf of Acquiring Company

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Jańczak

Stanowisko / Position:

prezes zarządu / President of the Management Board

CGH Polska Sp.z o.o.
Bilans (PL GAAP)

(w złotych)	Nota	01 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
A. Aktywa trwałe		74.459.705	72.392.084
I. Wartości niematerialne i prawne		- 504.287	58.708
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		- 519.979	58.708
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		15.692	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44.690.517	43.891.722
1. Środki trwałe		42.371.021	43.097.732
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11.226.256	11.226.256
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17.804.570	18.898.223
c) urządzenia techniczne i maszyny		11.185.400	10.985.023
d) środki transportu		1.522.402	1.330.820
e) inne środki trwałe		632.393	657.411
2. Środki trwałe w budowie		2.042.056	409.311
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		277.440	384.679
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		28.569.283	26.839.626
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		28.569.283	26.839.626
a) w jednostkach powiązanych		27.993.604	26.839.626
- udziały lub akcje		24.594.540	24.230.587
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		3.399.065	2.609.039
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		575.678	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		575.678	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1.704.192	1.602.028
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1.704.192	1.602.028
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		63.710.901	74.055.647
I. Zapasy		23.902.380	33.543.463
1. Materiały		12.608.079	21.012.059
2. Półprodukty i produkty w toku		5.787.689	5.457.354
3. Produkty gotowe		3.202.792	4.647.864
4. Towary		2.160.641	1.975.994
5. Zaliczki na dostawy		143.179	450.192
II. Należności krótkoterminowe		24.160.477	12.257.601
1. Należności od jednostek powiązanych		11.114.228	2.456.187
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11.114.228	2.456.187
- do 12 miesięcy		11.114.228	2.456.187
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) Inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-

CGH Polska Sp.z o.o.
Bilans (PL GAAP)

	b) Inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	13.046.248	9.801.414
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.874.163	7.928.513
	- do 12 miesięcy	8.874.163	7.928.513
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.162.336	1.824.936
	c) Inne	9.750	47.965
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14.832.316	27.817.784
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.832.316	27.817.784
	a) w jednostkach powiązanych	-	652.200
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	652.200
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	327.123
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	327.123
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14.832.316	26.838.461
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.832.316	26.838.461
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	815.728	436.798
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
Aktywa razem		138.170.606	146.447.731

CGH Polska Sp.z o.o.
Bilans (PL GAAP)

(w złotych)		Nota	01 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny		113.416.072	106.432.324
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		50.500	50.500
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		93.587.806	60.008.433
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną		-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	25.074.004
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
	- na udziały (akcje) własne		-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		2.245.914	- 0
VI.	Zysk (strata) netto		17.531.852	21.299.387
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24.754.534	40.015.407
I.	Rezerwy na zobowiązania		3.195.859	3.580.701
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1.581.398	1.878.328
	a) Odroczonego podatku dochodowego		1.581.398	1.878.328
	b) Bieżący podatek dochodowy		-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		735.628	735.628
	- długoterminowa		602.281	602.281
	- krótkoterminowa		133.347	133.347
3.	Pozostałe rezerwy		878.833	966.745
	- długoterminowe		878.833	966.745
	- krótkoterminowe		-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe		2.159.312	6.153.693
1.	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek		2.159.312	6.153.693
	a) kredyty i pożyczki		-	5.012.377
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		2.159.312	1.141.317
	d) zobowiązania wekslowe		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		17.974.103	28.386.147
1.	Wobec jednostek powiązanych		406.487	703.421
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		406.487	703.421
	- do 12 miesięcy		406.487	703.421
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) Inne		-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) Inne		-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		17.415.613	27.682.725
	a) kredyty i pożyczki		-	1.488.023
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		39.687	406.762
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11.029.114	19.136.495
	- do 12 miesięcy		11.029.114	19.136.495
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		3.475.167	4.118.885
	f) zobowiązania wekslowe		-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2.114.082	1.590.916
	h) z tytułu wynagrodzeń		699.852	882.571
	i) Inne		57.712	59.073
4.	Fundusze specjalne		152.003	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		1.425.260	1.894.866
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		1.425.260	1.894.866

CGH Polska Sp.z o.o.
Bilans (PL GAAP)

- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1.425.260	1.894.866
Pasywa razem	138.170.606	146.447.731

Bydgoszcz,
Osoba sporządzająca :

Zarząd Spółki:



page 4 / 4

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek CGH
Polska sp. z o.o. oraz Horreum Acquico sp. z
o.o.

Appendix No. 6 to the Merger Plan of CGH
Polska sp. z o.o. and Horreum Acquico sp. z
o.o.

**Oświadczenie o stanie księgowym Horreum
Acquico sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2024**

**Statement containing information about the
book value of Horreum Acquico sp. z o.o.
as of December 1, 2024**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH) w imieniu **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Srebrnej 39, 85-461 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **268.584.724,58** zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery 58/100 złotych)..

Acting pursuant to Article 499 § 2 item 4 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the “**CCC**”), in the name and on behalf of **Horreum Acquico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Bydgoszcz at ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0001112564, NIP 5253008129, REGON 528984016 (the “**Target Company**”), we hereby represent that book value of the Target Company shows the amount of **PLN 268,584,724.58** zloty (two hundred and sixty-eight million five hundred and eighty-four thousand seven hundred and twenty-four 58/100 zloty) as the total amount of assets and liabilities, as of December 1, 2024.

PODPISY / SIGNATURES

W imieniu Spółki Przejmowanej / On behalf of Target Company

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Krzysztof Janczak

Stanowisko / Position:

członek zarządu / member of the Management Board

Podpis / Signature:



Imię i nazwisko / Name and Surname:

Grzegorz Dziamski

Stanowisko / Position:

członek zarządu / member of the Management Board

Horreum Acquico
Bilans (Polish GAAP)

	Nota	01.12.2024	31.12.2023
(w złotych)			
A. Aktywa trwałe		267 226 092,32	-
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		266 759 557,32	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		266 759 557,32	-
a) w jednostkach powiązanych		266 759 557,32	-
- udziały lub akcje		266 759 557,32	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		466 535,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		466 535,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		1 358 632,26	-
I. Zapasy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		1 169 973,86	-
1. Należności od jednostek powiązanych		171 634,86	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		171 634,86	-
- do 12 miesięcy		171 634,86	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) Inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
b) Inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		998 339,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		998 339,00	-
c) Inne		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 212,64	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 212,64	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 212,64	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 212,64	-
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		182 445,76	-
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
Aktywa razem		268 584 724,58	-

Horreum Acquico
Bilans (Polish GAAP)

	Nota	01.12.2024	31.12.2023
(w złotych)		-	-
A. Kapitał (fundusz) własny		56 759 732,51	-
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6 152 700,00	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		55 324 314,53	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nomi		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VI. Zysk (strata) netto		- 4 717 282,02	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		211 824 992,07	-
I. Rezerwy na zobowiązania		16,00	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16,00	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		173 739 577,85	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		173 739 577,85	-
a) kredyty i pożyczki		173 739 577,85	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		37 967 697,14	-
1. Wobec jednostek powiązanych		184,50	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		184,50	-
- do 12 miesięcy		184,50	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) Inne		-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaar		37 809 059,65	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) Inne		37 809 059,65	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		158 452,99	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		158 452,99	-
- do 12 miesięcy		158 452,99	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-
h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
i) Inne		-	-
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		117 701,08	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		117 701,08	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		117 701,08	-
Pasywa razem		268 584 724,58	-

Sporządzono Bydgoszcz, dnia

Horreum Acquico
Bilans (Polish GAAP)

Osoba sporządzająca :

Zarząd Spółki: Zarząd Spółki:



