

PLAN OF THE MERGER OF

GOLPASZ S.A.

AND

"DE HEUS" SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA

GOLPASZ S.A.

Z

"DE HEUS" SP. Z O.O.

16 September 2021

16 września 2021 r.

1. INTRODUCTION

This merger plan ("**Merger Plan**") has been prepared and agreed, pursuant to article 498 and 499 of the Act of 15 September 2000 - Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2017, item 1577 as amended) (hereinafter referred to as "**CCC**"), in relation to the merger between Golpasz S.A. with its seat in Golub-Dobrzyń (hereinafter referred to as the "**Target Company**") and "De Heus" sp. z o.o. with its seat in Łęczycza (hereinafter referred to as the "**Surviving Company**"), with the Target Company and the Surviving Company hereinafter jointly referred to as the "**Companies**") effected pursuant to article 492 § 1 point 1 of CCC (merger by acquisition).

2. COMPANIES PARTICIPATING IN THE MERGER

2.1. Target Company

Golpasz S.A. with its seat in Golub-Dobrzyń, registered office: ul. PTTK 50, 97-400 Golub Dobrzyń, entered in the register of business entities of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, VII Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000067125, REGON: 870220647, NIP: 8780008977.

The share capital of the Target Company amounts to PLN 6,749,293 (in words: six million seven hundred forty nine thousand two hundred ninety three Polish zlotys) and is divided into 6,749,293 (in words: six million seven hundred forty nine thousand two hundred ninety three) shares with a nominal value of PLN 1 (in words: one Polish zloty) each.

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

2.2. Surviving Company

"De Heus" sp. z o.o. with its seat in Łęczycza, registered office: ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczycza, entered in the register of business

1. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia ("**Plan Połączenia**") został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) ("**KSH**"), w związku z zamiarem połączenia Golpasz S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu ("**Spółka Przejmowana**") oraz "De Heus" sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy ("**Spółka Przejmująca**"; Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca dalej łącznie jako "**Spółki**") w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie).

2. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU

2.1. Spółka Przejmowana

Golpasz S.A. z siedzibą w Golub-Dobrzyń, adres: ul. PTTK 50, 97-400 Golub Dobrzyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067125, REGON: 870220647, NIP: 8780008977.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 6.749.293 PLN (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 6.749.293 (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złotych) każda.

Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

2.2. Spółka Przejmująca

"De Heus" sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy, adres: ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczycza, wpisana do rejestru przedsiębiorców

entities of the National Court Register maintained by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000060991, REGON: 011917655, NIP: 5261306893.

The share capital of the Surviving Company amounts to PLN 22,141,000 (in words: twenty two million one hundred forty one thousand Polish zlotys) and is divided into 44,282 (in words: forty four thousand two hundred eighty two) shares with a nominal value of PLN 500 (in words: five hundred Polish zlotys) each.

De Heus Animal Nutrition B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Rubensstraat 175, Ede, Gelderland 6717 VE, the Netherlands, with the registered number 16011201, holds 44,282 (in words: forty four thousand two hundred eighty two) shares with a nominal value of PLN 500 (in words: five hundred Polish zlotys) each and a total nominal value of PLN 22,141,000 (in words: twenty two million one hundred forty one thousand Polish zlotys) in the Surviving Company.

3. MERGER METHOD AND LACK OF SHARE CAPITAL INCREASE

3.1. The merger will be effected pursuant to article 492 § 1 point 1 of CCC, i.e., by transferring all of the assets and liabilities held by the Target Company to the Surviving Company. As a consequence of the merger, the Target Company will be dissolved.

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

- (i) the Surviving Company shall assume all of rights and obligations of the Target Company in accordance with the universal succession principle provided for in article 494 § 1 of CCC, including all rights and obligations concerning agricultural real estate located in Radomin (kujawsko –

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060991, REGON: 011917655, NIP: 5261306893.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 22.141.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 44.282 (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy.

De Heus Animal Nutrition B.V., spółka utworzona i istniejąca zgodnie z prawem holenderskim, adres: Rubensstraat 175, Ede, Gelderland 6717 VE, Holandia, zarejestrowana pod numerem 16011201, posiada 44.282 (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 22.141.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych), w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA ORAZ BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

3.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu.

Połączenie ma na celu skonsolidowanie działalności Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w ramach jednej spółki. W wyniku połączenia:

- (i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażonej w art. 494 § 1 KSH, w tym wszelkie prawa i obowiązki dotyczące nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Radomin (województwo

pomorskie voivodship), constituting plots of land no. 137/12, 138/11 and 137/14, for which the District Court in Golub - Dobrzyń, IV Land and Mortgage Register maintains land and mortgage register under number KW TO1G/00011292/1; and

- (ii) the Target Company shall be deleted from the register of business entities of the National Court Register without liquidation proceedings.

3.2. Pursuant to article 515 § 1 of CCC, the merger shall be effected without increasing the share capital of the Surviving Company, as the Surviving Company holds 100% of the shares in the share capital of the Target Company.

3.3. Pursuant to article 516 § 6 of CCC, it is provided as follows:

- (i) the ratio of exchange of the shares held by the shareholders of the Target Company is not specified, as the Surviving Company holds 100% of the shares in the Target Company;
- (ii) the rules governing the allocation of shares to the shareholder of the Target Company are not specified, as the Surviving Company is the sole shareholder of the Target Company;
- (iii) the date, as of which the shares of the Target Company give the right to participate in the profits of the Surviving Company is not determined, as the Surviving Company is the sole shareholder of the Target Company.

4. RIGHTS AND BENEFITS GRANTED BY THE SURVIVING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY OR TO OTHER BENEFICIARIES IN THE TARGET COMPANY

Given that the Target Company has no shareholders or other persons enjoying special rights on shares, there are no plans to grant any special rights to the shareholders

kujawsko pomorskie), składającej się z działek o numerach 137/12, 138/11 oraz 137/14, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem TO1G/00011292/1; oraz

- (ii) Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3.2. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

3.3. Na podstawie art. 516 § 6 KSH:

- (i) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
- (ii) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej;
- (iii) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNİKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie ma wspólników lub innych osób szczególnie uprawnionych, nie przewiduje się przyznania takim wspólnikom lub osobom żadnych

and such persons in connection with the merger.

szczególnych praw w związku z połączeniem.

5. SPECIAL BENEFITS GRANTED TO THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODIES OF THE COMPANIES AND TO OTHER PERSONS INVOLVED IN THE MERGER

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

No special benefits are expected to be granted to the members of the governing bodies of the Companies or to other persons involved in the merger.

W związku z łączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. ADMINISTRATIVE PERMITS AND AUTHORIZATIONS

6. ZGODY I ZEZWOLENIA ADMINISTRACYJNE

No permits or authorizations are required for the merger to be valid. In particular, a merger clearance issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection will not be required, as the merger is an intragroup transaction.

Dla skuteczności połączenia nie jest wymagane uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub zgód, w szczególności nie jest konieczne uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającej na koncentrację, z uwagi na fakt, że połączenie ma charakter transakcji wewnątrzgrupowej.

7. EXECUTION OF THE MERGER

7. PRZEPROWADZENIE POŁĄCZENIA

7.1. The Target Company and the Surviving Company unanimously agree that pursuant to the applicable law, they will undertake the following actions immediately after this Merger Plan has been approved and executed:

7.1. Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, podejmą następujące czynności:

(i) immediate submission of the Merger Plan to the competent registration court;

(i) zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;

(ii) immediate publication of the Merger Plan on the websites of the Companies;

(ii) udostępnią Plan Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek;

(iii) notification of the Target Company's and the Surviving Company's shareholders regarding the intended merger, pursuant to the requirements set forth in article 504 § 1 of CCC;

(iii) zawiadomią wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 KSH;

(iv) submission of the resolutions on the merger of the Companies passed by the Target Company's and the Surviving Company's shareholder meetings to the competent registration court.

(iv) zgłoszą uchwały w sprawie połączenia Spółek podjęte przez zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego.

7.2. Due to the fact that the merger will be completed pursuant to article 516 § 6 of CCC:

(i) examination of the Merger Plan and the opinion of the auditor are not required pursuant to article 502 and 503 of CCC, and therefore will not be performed;

(ii) the management boards of the Companies will not prepare reports justifying the merger pursuant to article 501 of CCC;

(iii) the management boards of the Companies will not inform each other of changes to the assets and/or liabilities of the Companies pursuant to article 501 § 2 of CCC.

[signature page follows]

7.2. W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

(i) badanie Planu przez biegłego i jego opinia, zgodnie z art. 502 i 503 KSH, nie są wymagane i nie zostaną przeprowadzone;

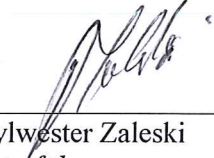
(ii) Zarządy Spółek nie będą sporządzać sprawozdań uzasadniających połączenie, zgodnie z art. 501 KSH;

(iii) Zarządy Spółek nie będą informować się nawzajem o zmianach w zakresie aktywów i pasywów Spółek zgodnie z art. 501 § 2 KSH.

[podpisy na kolejnej stronie]


Agreed on [..... 2021 -09- 16] by / Uzgodniono dnia [..... 2021 -09- 16]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Appendices to the Merger Plan:

Lista załączników do Planu Połączenia:

Appendix 1	Draft resolution of the Target Company on the merger.	Załącznik 1	Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia.
Appendix 2	Draft resolution of the Surviving Company on the merger.	Załącznik 2	Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
Appendix 3	Draft amendments to the articles of association of the Surviving Company.	Załącznik 3	Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.
Appendix 4	Valuation of the assets of the Target Company as at 31 August 2021.	Załącznik 4	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r.
Appendix 5	Statement of accounts of the Target Company as at 31 August 2021.	Załącznik 5	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2021 r.
Appendix 6	Statement of accounts of the Surviving Company as at 31 August 2021.	Załącznik 6	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Appendix 1

Draft resolution of the Target Company on the merger

"RESOLUTION NO. _____ of _____ of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Golpasz S.A. ("Target Company") regarding the merger of the Target Company with "De Heus" sp. z o.o.:

1. Acting pursuant to article 506 § 1 and 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Target Company:
 - a. hereby approves the merger plan agreed and executed by the Target Company and "De Heus" sp. z o.o. ("**Surviving Company**") on 16 September 2021 ("**Merger Plan**"); and
 - b. hereby approves the merger of the Target Company with the Surviving Company, by means of the transfer of all of the Target Company's assets (merger by acquisition) to the Surviving Company in accordance with article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code and on the terms and conditions set forth in the Merger Plan dated 16 September 2021, and published on the websites of the merging companies as of [...] until the time of this resolution being adopted.

The merger shall be effective as of the date of registration of the merger with the competent registration court for the Surviving Company's seat. Pursuant to article 493 of the Commercial Companies Code, the entry of the merger with the competent register for the Surviving Company's seat will result in deletion of the Target Company from the register. The Target Company will be dissolved, without conducting liquidation proceedings, on the day of deletion from the register ("**Merger**").

2. Pursuant to article 515 § 1 of the Commercial Companies Code, the Merger shall be effected without the increase of the share capital of the Surviving Company or the amendment to the Surviving Company's

Załącznik 1

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

"UCHWAŁA NR _____ z _____, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Golpasz S.A. ("Spółka Przejmowana") w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej z "De Heus" sp. z o.o.:

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej:
 - a. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmowaną i "De Heus" sp. z o.o. ("**Spółka Przejmująca**") w dniu 16 września 2021 r. ("**Plan Połączenia**"); oraz
 - b. uchwała połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 16 września 2021 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w terminie od dnia [...] do chwili podjęcia niniejszej uchwały.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 493 Kodeksu spółek handlowych, wpis połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru ("**Połączenie**").

2. Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Połączeniem nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy

articles of association.

3. The Extraordinary Shareholders Meeting of the Target Company hereby obliges and authorizes the management board of the Target Company to take all of the legal and other actions required on the part of the Target Company to effect the Merger, except for actions reserved to the competence of other persons or other governing bodies of the Target Company.
4. The resolution will be effective as of the beginning of the day of 31 December 2021."

[signature page follows]


Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniona umowa spółki Spółki Przejmującej.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki Przejmowanej do dokonania Połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub innych organów Spółki Przejmowanej.
4. Uchwała wejdzie w życie z początkiem dnia 31 grudnia 2021 r."

[podpisy na kolejnej stronie]


Agreed on [Date 2021 -09- 16] by / Uzgodniono dnia [..... 2021 -09- 16]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Appendix 2

Draft resolution of the Surviving Company on the merger

"RESOLUTION NO. _____ of _____, of the Extraordinary Shareholders' Meeting of "De Heus" sp. z o.o. ("Surviving Company") regarding the merger of the Surviving Company with Golpasz S.A.:

1. Acting pursuant to article 506 § 1 and 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Surviving Company:
 - a. hereby approves the merger plan agreed and executed by Golpasz S.A. ("**Target Company**") and the Surviving Company on 16 September 2021 ("**Merger Plan**"); and
 - c. hereby approves the merger of the Target Company with the Surviving Company, by means of the transfer of all of the Target Company's assets (merger by acquisition) to the Surviving Company in accordance with article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code and on the terms and conditions set forth in the Merger Plan dated 16 September 2021, and published on the websites of the merging companies as of [...] until the time of this resolution being adopted.
 - b. The merger shall be effective as of the date of registration of the merger with the competent registration court for the Surviving Company's seat. Pursuant to article 493 of the Commercial Companies Code, the entry of the merger with the competent register for the Surviving Company's seat will result in deletion of the Target Company from the register. The Target Company will be dissolved, without conducting liquidation proceedings, on the day of deletion from the register ("**Merger**").
2. Pursuant to article 515 § 1 of the Commercial Companies Code, the Merger shall be effected without the increase of the share capital of the Surviving Company or the amendment to the Surviving Company's

Załącznik 2

Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

"UCHWAŁA NR _____ z _____, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "De Heus" sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") w sprawie połączenia Spółki Przejmującej z Golpasz S.A.:

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej:
 - a. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Golpasz S.A. ("**Spółka Przejmowana**") i Spółkę Przejmującą w dniu 16 września 2021 r. ("**Plan Połączenia**"); oraz
 - c. uchwała połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 16 września 2021 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w terminie od dnia [...] do chwili podjęcia niniejszej uchwały.
 - b. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 493 Kodeksu spółek handlowych, wpis połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru ("**Połączenie**").
2. Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Połączeniem nie zostaje podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniona umowa spółki Spółki Przejmującej.

articles of association.


- | | |
|--|--|
| <p>3. The Extraordinary Shareholders Meeting of the Surviving Company hereby obliges and authorizes the management board of the Surviving Company to take all of the legal and other actions required on the part of the Surviving Company to effect the Merger, except for actions reserved to the competence of other persons or other governing bodies of the Surviving Company."</p> <p>4. The resolution will be effective as of the beginning of the day of 31 December 2021."</p> | <p>3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki Przejmującej do dokonania Połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub innych organów Spółki Przejmującej."</p> <p>4. Uchwała wejdzie w życie z początkiem dnia 31 grudnia 2021 r."</p> |
|--|--|

[signature page follows]

[podpisy na kolejnej stronie]


Agreed on [..... 2021 -09- 16] by / Uzgodniono dnia [..... 2021 -09- 16]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Appendix 3

Draft amendments to the articles of association of the Surviving Company

Pursuant to article 515 § 1 of CCC, the Merger shall be effected without increasing the share capital of the Surviving Company or any other amendment to the Surviving Company's articles of association.

[signature page follows]

Załącznik 3

Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 515 § 1 KSH, w związku z Połączeniem nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i nie zostanie zmieniona umowa spółki Spółki Przejmującej.

[podpisy na kolejnej stronie]

Agreed on [..... 2021 -09- 16] by / Uzgodniono dnia [..... 2021 -09- 16]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Appendix 4

**Valuation of the assets of the Target
Company as at 31 August 2021**

Value of the assets of the Target Company as at
31 August 2021 is PLN 167,720,599.27.

[signature page follows]

Załącznik 4

**Wartość majątku Spółki Przejmowanej na
dzień 31 sierpnia 2021 r.**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień
31 sierpnia 2021 r., wynosi 167.720.599,27
złotych.

[podpisy na kolejnej stronie]

Agreed on [.....2021-09-16.....] by / Uzgodniono dnia [.....2021-09-16.....]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Appendix 5

Załącznik 5

Statement of accounts of the Target Company
as at 31 August 2021Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2021 r.

BILANS		Stan na 31.08.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe		91 494 814,89
I. Wartości niematerialne i prawne		352 851,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		352 851,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		89 807 791,75
1. Środki trwałe		89 248 885,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 436 045,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		39 965 037,22
c) urządzenia techniczne i maszyny		45 176 522,45
d) środki transportu		1 800 803,83
e) inne środki trwałe		870 475,70
2. Środki trwałe w budowie		558 906,57
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		450 000,00
1. Nieruchomości		450 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		884 172,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		884 172,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		97 510 275,36
I. Zapasy		10 111 379,08
1. Materiały		1 000 485,09
2. Półprodukty i produkcja w toku		3 047 715,99
3. Produkty gotowe		5 307 055,34
4. Towary		755 906,18
5. Zaliczki na dostawy		216,48
II. Należności krótkoterminowe		27 583 193,77
1. Należności od jednostek powiązanych		8 841 966,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 841 966,28
- do 12 miesięcy		8 841 966,28
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00


- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	18 741 227,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 439 012,53
- do 12 miesięcy	15 439 012,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	186 410,64
c) inne	156 809,21
d) dochodzone na drodze sądowej	2 958 995,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	59 687 869,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 687 869,24
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 687 869,24
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 833,27
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
AKTYWA RAZEM:	189 005 090,25
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny	167 720 599,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 749 293,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	156 867 052,36
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	945 108,21
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 159 145,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 284 490,98
I. Rezerwy na zobowiązania	3 288 973,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 182 443,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106 530,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	106 530,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 044 619,88
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 044 619,88
a) kredyty i pożyczki	117 190,89
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 927 428,99
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 171 219,28
1. Wobec jednostek powiązanych	155 490,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	155 490,45
- do 12 miesięcy	155 490,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00

b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 064 988,45
a) kredyty i pożyczki	70 314,48
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	787 604,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 730,99
- do 12 miesięcy	184 730,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 812,69
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	4 525,39
4. Fundusze specjalne	-49 259,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 779 678,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 779 678,82
- długoterminowe	12 973 448,98
- krótkoterminowe	1 806 229,84
PASYWA RAZEM:	189 005 090,25
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	Stan na 31.08.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	315 640 506,28
- od jednostek powiązanych	70 493 053,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 839 186,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69 801 319,46
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	296 898 785,10
- od jednostek powiązanych	67 757 717,87
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	228 765 352,18
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 133 432,92
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	18 741 721,18
D. Koszty sprzedaży	13 271 704,25
E. Koszty ogólnego zarządu	3 158 151,10
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 311 865,83
G. Pozostałe przychody operacyjne	4 020 567,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	114 458,01
II. Dotacje	1 327 327,43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 578 781,91
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 228 039,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 444 842,87
III. Inne koszty operacyjne	783 196,51
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 104 393,80
J. Przychody finansowe	264 804,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	215 089,26
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	580,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00

V. Inne	49 135,25
K. Koszty finansowe	293 891,61
I. Odsetki, w tym:	280 863,14
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	13 028,47
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	4 075 306,70
M. Podatek dochodowy	916 161,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	3 159 145,70


Agreed on [Date 2021 -09- 16] by / Uzgodniono dnia [..... 2021 -09- 16]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Appendix 6

Załącznik 6

Statement of accounts of the Surviving
Company as at 31 August 2021Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2021 r.

BILANS	Stan na 31.08.2021
AKTYWA	1 141 130 350,31
Aktywa trwałe	474 789 173,83
Wartości niematerialne i prawne	83 664 177,83
Wartość firmy	80 340 107,49
Inne wartości niematerialne i prawne	3 324 070,34
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	200 521 081,72
Środki trwałe	177 951 942,94
Grunty własne	8 067 351,72
Budynki i budowle	121 679 102,31
Urządzenia techniczne i maszyny	43 508 922,97
Środki transportu	3 613 754,70
Inne środki trwałe	1 082 811,24
Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 879 637,86
Środki trwałe w budowie	19 689 500,92
Należności długoterminowe	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00
Inwestycje długoterminowe	178 843 990,28
Nieruchomości	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	178 843 990,28
W jednostkach powiązanych	164 558 385,59
W innych jednostkach	14 285 604,69
Inne inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 759 924,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 759 924,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa obrotowe	666 341 176,48
Zapasy	173 064 307,55
Materiały	156 465 522,91
Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	16 598 784,64
Towary	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00
Należności krótkoterminowe	474 540 303,46
Należności od jednostek powiązanych	1 957 009,68

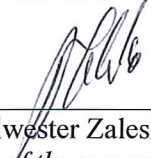
Należności z tytułu dostaw i usług	1 957 009,68
Do 12 miesięcy	1 957 009,68
Powyżej 12 miesięcy	0,00
Inne należności	0,00
Należności od pozostałych jednostek	472 583 293,78
Należności z tytułu dostaw i usług	472 240 989,38
Do 12 miesięcy	472 240 989,38
Powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	45 546,51
Inne należności	296 757,89
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	18 361 028,94
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 361 028,94
W jednostkach powiązanych	0,00
Udziały lub akcje	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00
Udzielone pożyczki	0,00
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
W pozostałych jednostkach	0,00
Udziały lub akcje	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00
Udzielone pożyczki	0,00
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 361 028,94
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 361 028,94
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375 536,53
PASYWA	1 141 130 350,33
Kapitał (fundusz) własny	613 645 638,41
Kapitał (fundusz) podstawowy	22 141 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	408 712 115,89
Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	4 178 852,07
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
Zysk (strata) netto	72 915 990,95
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	105 697 679,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 484 711,92
Rezerwy na zobowiązania	7 223 066,14
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	332 129,00

Pozostałe rezerwy	6 890 937,14
Zobowiązania długoterminowe	6 177,50
Wobec jednostek powiązanych	0,00
Pożyczki	0,00
Inne zobowiązania	0,00
Wobec pozostałych jednostek	6 177,50
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania	6 177,50
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	520 255 468,28
Wobec jednostek powiązanych	138 987 337,07
Z tytułu dostaw i usług	2 614 863,40
Do 12 miesięcy	2 614 863,40
Powyżej 12 miesięcy	0,00
Inne zobowiązania	136 372 473,67
Wobec pozostałych jednostek	380 818 292,75
Kredyty i pożyczki	114 130 332,35
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 328 334,47
Do 12 miesięcy	258 328 334,47
Powyżej 12 miesięcy	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	8 092 063,12
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne	267 562,81
Fundusze specjalne	449 838,46
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Krótkoterminowe	0,00
Długoterminowe	0,00
Aktywa - Pasywa	-0,02
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Stan na 31.08.2021
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 980 625 306,88
w tym od jednostek powiązanych	0,00
Przychód netto ze sprzedaży produktów	1 585 259 736,50
Zmiana stanu produktów (zwiększ.+ , zmniejsz.-)	103 457,87
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	395 262 112,51
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 874 039 973,90
Amortyzacja	12 835 197,09

Zużycie materiałów i energii	1 315 348 881,92
Usługi obce	84 601 499,24
Podatki i opłaty, w tym:	2 312 148,09
podatek akcyzowy	119 159,00
Wynagrodzenia	48 771 447,90
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 836 336,56
Pozostałe koszty rodzajowe	6 702 525,81
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	392 512 778,29
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	106 585 332,98
Pozostałe przychody operacyjne	1 666 552,61
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	505 105,80
Dotacje	0,00
Inne przychody operacyjne	1 161 446,81
Pozostałe koszty operacyjne	12 916 172,15
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Inne koszty operacyjne	12 916 172,15
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	95 335 713,44
Przychody finansowe	103 012,08
Dywidendy z tytułu udziałów, w tym:	0,00
od jednostek powiązanych	0,00
Odsetki, w tym:	103 012,08
od jednostek powiązanych	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
Inne	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Koszty finansowe	2 572 285,57
Odsetki, w tym:	1 257 456,63
dla jednostek powiązanych	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	1 314 828,94
Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	92 866 439,95
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto (I+J)	92 866 439,95
Podatek dochodowy od osób prawnych	19 950 449,00
Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
Zysk (strata) netto (K-L-M)	72 915 990,95
Koszty NKUP	16 366 204,67
Przychody Niestanowiące przychod	4 230 280,91


Agreed on [.....2021-09-16.....] by / Uzgodniono dnia [.....2021-09-16.....]
przez:

Management board of "De Heus" sp. z o.o.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu

Management board of Golpasz S.A.:



Adam Sylwester Zaleski
President of the management board
Prezes Zarządu