

**POROZUMIENIE W SPRAWIE
UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA**

**AGREEMENT ON THE MERGER PLAN
RECONCILIATION**

Niniejsze Porozumienie w sprawie uzgodnienia planu połączenia (dalej jako: „**Porozumienie**”) zostaje zawarte w dniu 26 września 2023 roku pomiędzy:

This Agreement on the merger plan reconciliation (hereinafter referred to as the “**Agreement**”) is made on 26 September 2023 by and between:

1) **SITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Brodnicy, adres: ul. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270868, NIP: 8741704017, REGON: 340247556, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”)

1) **SITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Brodnica, address: ul. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000270868, NIP: 8741704017, REGON: 340247556, share capital of PLN 1,000,000.00 (in words: one million) (hereinafter referred to as the “**Surviving Company**”);

a

and

2) **SITS Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552820, NIP: 8741777944, REGON: 361241445, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej jako „**SITS Industry**”);

2) **SITS Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Grudziądz, address: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000552820, NIP: 8741777944, REGON: 361241445, share capital of: PLN 5,000.00 (in words: five thousand) (hereinafter referred to as “**SITS Industry**”);

3) **Justus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522030, NIP: 8741777341, REGON: 341615298, kapitał zakładowy: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych (dalej jako „**Justus**”)

3) **Justus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Grudziądz, address: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000522030, NIP: 8741777341, REGON: 341615298, share capital of: PLN 10,000.00 (in words: ten thousand) (hereinafter referred to as “**Justus**”);

4) **Aglon Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

4) **Aglon Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Grudziądz, address: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, entered into the register of

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571688, NIP: 7792417801, REGON: 302580802, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej jako „**Aglon Bis**”)

(SITS Industry, Justus, Aglon Bis dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”),

wszystkie spółki zwane w dalszej części łącznie „**Stronami**”.

entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000571688, NIP: 7792417801, REGON: 302580802, share capital of: PLN 5,000.00 (in words: five thousand) (hereinafter referred to as “**Aglon Bis**”);

(SITS Industry, Justus Aglon Bis hereinafter jointly referred to as “**Disappearing Companies**”),

hereinafter all companies jointly referred to as the “**Parties**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że Strony porozumiały się co do warunków planowanego połączenia, które ma polegać na przejęciu Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, Strony uzgadniają co następuje:

§ 1

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Strony postanawiają niniejszym, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach do planu połączenia.

§ 2

Strony postanawiają niniejszym, że połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone w drodze połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przy zastosowaniu możliwych uproszczeń procedury zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art 516 § 5 KSH.

§ 3

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§ 4

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w formie pisemnej. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod

PREAMBLE

Whereas the Parties reached an agreement on the terms and conditions of the planned merger involving acquisition of the Disappearing Companies by the Surviving Company, the Parties agree as follows:

§ 1

Pursuant to Article 498 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as the “CCC”), the Parties hereby agree that the merger of the Surviving Company and the Disappearing Companies shall be effected on the terms and conditions specified in the merger plan attached hereto and in appendices to the merger plan.

§ 2

The Parties hereby agree that the merger of the Surviving Company and the Disappearing Companies shall be effected as a merger by acquisition on the basis of article 492(1)(1) of the CCC using possible simplifications of the procedure pursuant to 516(6) in conjunction with article 516 (5) of the CCC.

§ 3

Any notifications and representations related to the performance of this Agreement shall be made in writing.

§ 4

This Agreement was made in writing. Any amendments thereto must be made in writing to be valid.

rygorem nieważności.

§ 5

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią integralną część Porozumienia.

§ 6

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwujęzycznej wersji językowej (polsko-angielskiej), w czterech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Polska wersja językowa jest wiążąca.

§ 7

Niniejsze Porozumienie podlega prawu polskiemu.

§ 5

Appendices hereto shall form an integral part of the Agreement.

§ 6

This Agreement was made bilingually (Polish-English), in four counterparts, one copy for each Party. The Polish language version is binding.

§ 7

This Agreement shall be governed by Polish law.

W imieniu / On behalf of

SITS sp. z o.o.

Marek
Dobrzeński

Elektronicznie podpisany przez Marek Dobrzeński
Data: 2023.09.26 14:57:34 +02'00'

W imieniu / On behalf of

SITS Industry sp. z o.o.

Marek
Dobrzeński

Elektronicznie podpisany przez Marek Dobrzeński
Data: 2023.09.26 14:58:30 +02'00'

Marek Dobrzeński

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Marek Dobrzeński

Prezes Zarządu / President of the Management Board

W imieniu / On behalf of

Justus sp. z o.o.

Marek
Dobrzeński

Elektronicznie podpisany przez Marek Dobrzeński
Data: 2023.09.26 14:58:53 +02'00'

W imieniu / On behalf of

Aglon Bis sp. z o.o.

Marek
Dobrzeński

Elektronicznie podpisany przez Marek Dobrzeński
Data: 2023.09.26 14:59:13 +02'00'

Marek Dobrzeński

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Marek Dobrzeński

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Załączniki:

Plan połączenia wraz z następującymi załącznikami:

- (a) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
- (b) 3 projektami uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu;
- (c) projektem zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej;
- (d) 3 oświadczeniami dotyczącymi ustalenia wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2023 roku;
- (e) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, wraz z bilansem Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2023 roku;
- (f) 3 oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym odpowiednio każdej ze Spółek Przejmowanych, sporządzonymi do celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, wraz z bilansami każdej z Przejmowanych Spółek sporządzonymi na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Appendices:

The merger plan with the following appendices:

- (a) draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Surviving Company on the merger;
- (b) 3 draft resolutions of the Extraordinary Shareholders' Meetings of the Disappearing Companies on the merger;
- (c) draft amendments to the Articles of Association of the Surviving Company;
- (d) 3 statements regarding determination of the value of assets of the Disappearing Companies as of 31 August 2023;
- (e) a statement on the accounting status of the Surviving Company as of 31 August 2023 prepared for the merger purposes using the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet together with the balance sheet of the Surviving Company as of 31 August 2023;
- (f) 3 statements on the accounting status of each of the Disappearing Companies as of 31 August 2023 prepared for the merger purposes using the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet together with the balance sheets of each of the Disappearing Companies as of 31 August 2023.

**PLAN POŁĄCZENIA SITS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
SITS INDUSTRY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AGLON BIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

**Opis podmiotów
uczestniczących w łączeniu**

1. Planowane połączenie dotyczy:

- 1) **SITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Brodnicy, adres: ul. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270868, NIP: 8741704017, REGON: 340247556, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, która w procesie połączenia będzie występować jako spółka przejmująca (dalej jako „**Spółka Przejmująca**” lub „**SITS**”);

oraz

- 2) **SITS Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552820, NIP: 8741777944, REGON: 361241445, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej jako „**SITS Industry**”);

**MERGER PLAN OF SITS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AND
SITS INDUSTRY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AGLON BIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

**Description of the entities
involved in the merger**

1. The planned merger involves:

- 1) **SITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Brodnica, address: ul. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000270868, NIP: 8741704017, REGON: 340247556, share capital of PLN 1,000,000.00 (in words: one million), which will act as a surviving company during the planned merger process (hereinafter referred to as the “**Surviving Company**” or “**SITS**”);

and

- 2) **SITS Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Grudziądz, address: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000552820, NIP: 8741777944, REGON: 361241445, share capital of: PLN 5,000.00 (in words: five thousand) (hereinafter referred to as “**SITS Industry**”);

3) **Justus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522030, NIP: 8741777341, REGON: 341615298, kapitał zakładowy: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych (dalej jako „**Justus**”);

3) **Justus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Grudziądz, address: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000522030, NIP: 8741777341, REGON: 341615298, share capital of: PLN 10,000.00 (in words: ten thousand) (hereinafter referred to as “**Justus**”);

4) **Aglon Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571688, NIP: 7792417801, REGON: 302580802, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej jako „**Aglon Bis**”);

4) **Aglon Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Grudziądz, address: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under NCR no.: 0000571688, NIP: 7792417801, REGON: 302580802, share capital of: PLN 5,000.00 (in words: five thousand) (hereinafter referred to as “**Aglon Bis**”);

które w procesie połączenia występować będą jako spółki przejmowane (dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”),

which will act as disappearing companies during the planned merger process (hereinafter jointly referred to as “**Disappearing Companies**”),

wszystkie spółki zwane w dalszej części łącznie „**Stronami**” lub „**Łączącymi się Spółkami**”.

hereinafter all companies jointly referred to as the “**Parties**” or the “**Merging Companies**”.

2. Strony wskazują, że jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca posiadająca:

- 1) 100 udziałów w kapitale zakładowym SITS Industry o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych;
- 2) 100 udziałów w kapitale zakładowym Justus o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 złotych;
- 3) 100 udziałów w kapitale

2. The Parties indicate that the sole shareholder of the each of Disappearing Companies is the Surviving Company, holding:

- 1) 100 shares in share capital of SITS Industry with the nominal value of PLN 50,00 each and total nominal value of PLN 5,000.00;
- 2) 100 shares in share capital of Justus with the nominal value of PLN 100,00 each and total nominal value of PLN 10,000.00;
- 3) 100 shares in share capital of Aglon Bis with the nominal value of PLN 50,00 each and total nominal value of PLN 5,000.00.

zakładowym Aglon Bis o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych.

3. Strony wskazują, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Actona Group A/S spółka prawa duńskiego z siedzibą w Tvis, adres: Smedegårdvej 6, Tvis, 7500 Holstebro, Dania, wpisana do rejestru handlowego w Danii pod numerem 12143745, posiadająca 10.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 złotych.
3. The Parties indicate that the sole shareholder of the Surviving Company is Actona Group A/S, the company under Danish law, with its registered office in Tvis, address: Smedegårdvej 6, Tvis, 7500 Holstebro, Denmark, entered into commercial register in Denmark under the number 12143745, holding 10,000 shares in share capital of the Surviving Company with the nominal value of PLN 100,00 each and total nominal value of PLN 1,000,000.00.

§ 2. Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, która jest jedynym wspólnikiem wszystkich Spółek Przejmowanych, przy zastosowaniu następujących uproszczeń procedury zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5:
 - 1) w związku z Połączeniem, nie dojdzie do przyznania udziałów Spółki Przejmującej i podwyższenia jej kapitału zakładowego;
 - 2) w planie Połączenia nie zostają wskazane elementy, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
 - 3) zarządy Łączących się Spółek nie sporządzają sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - 4) zarządy Łączących się Spółek są zwolnione z obowiązku informowania, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - 5) plan połączenia nie podlega badaniu, o którym mowa w art. 502-503 KSH;
 - 6) nie stosuje się przepisów art. 494 § 4, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH

§ 2. Type of the merger

1. The merger shall be effected pursuant to article 492(1)(1) of the CCC by transferring all assets of the Disappearing Companies to the Surviving Company, which is the sole shareholder of all the Disappearing Companies, using the following simplifications of the procedure pursuant to Article 516(6) in conjunction with article 516(5):
 - 1) in connection with the Merger, no shares in the Surviving Company will be granted, nor the increase of its share capital will be carried out;
 - 2) the Merger Plan does not specify the elements referred to in article 499(1) points 2-4 of the CCC;
 - 3) the management boards of the Merging Companies do not prepare the report referred to in article 501(1) of the CCC;
 - 4) the management boards of the Merging Companies are exempt from the obligation to provide the information referred to in article 501(2) of the CCC;
 - 5) the merger plan is not subject to the examination referred to in articles 502-503 of the CCC;
 - 6) the provisions of article 494(4), article 505(1) points 4-5, article 512 and article 513 of the CCC shall not

(uproszczone łączenie przez przejęcie) (dalej jako „**Połączenie**”).

apply
(simplified merger by acquisition)
(hereinafter referred to as the “**Merger**”).

2. Do Połączenia ma zastosowanie art 514 § 1 KSH, w związku z czym Połączenie jest przeprowadzone bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Article 514(1) of the CCC applies to the Merger and therefore the Merger is carried out without an increase in the share capital of the Surviving Company.

§ 3.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

W związku z Połączeniem w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z udziałów i uprzywilejowania osobiste na rzecz wspólnika Spółek Przejmowanych oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych.

§ 3.

Rights granted by the Surviving Company to the shareholders and persons enjoying special rights in the Disappearing Companies

In connection with the Merger no special rights in the Surviving Company, including preference shares and personal privileges, will be granted to the Shareholder of the Disappearing Companies and persons enjoying special rights in the Disappearing Companies.

§ 4.

Szczególne korzyści dla członków organów Stron oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 4.

Special benefits for members of the bodies of the Parties and other persons involved in the Merger, if granted

As a result of the Merger no special benefits for the members of the bodies of the Surviving Company and the Disappearing Companies will be granted. The Surviving Company does not provide for any additional benefits for other persons involved in the Merger.

§ 5.

Zmiany do Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z uproszczeniami procedury, które zgodnie z § 2 ust. 1 planu Połączenia znajdują zastosowanie do Połączenia, nie są obligatoryjne zmiany do Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w zakresie wysokości kapitału zakładowego i liczby udziałów w kapitale zakładowym. Jednakże intencją Stron, jak również jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej,

§ 5.

Amendments to the Articles of Association of the Surviving Company

Due to the simplifications of the procedure which, pursuant to § 2 (1) of the Merger Plan, applies to the Merger, it is not mandatory to amend the Articles of Association of the Surviving Company with regard to the amount of share capital and the number of shares in the share capital. However, it is the intention of the Parties, as well as the sole shareholder of the Surviving Company, to amend

jest dokonanie w związku z Połączeniem zmiany nazwy Spółki Przejmującej, odzwierciedlającej przynależność do grupy kapitałowej ACTONA.

§ 6.

Załączniki do planu Połączenia

Następujące dokumenty stanowiąc będą załączniki do planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu (**załącznik nr 1**);
- 2) 3 projekty uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych o Połączeniu (**załączniki nr 2-4**);
- 3) projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej (**załącznik nr 5**);
- 4) ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2023 r. (**załączniki nr 6-8**);
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (**załącznik nr 9**), wraz z bilansem Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2023 r. (**załącznik nr 9a**);
- 6) 3 oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych, sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (**załączniki nr 10-12**), wraz z bilansami każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzonymi na dzień 31 sierpnia 2023 r. (**załączniki nr 10a-12a**).

Zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14

the business name of the Surviving Company in connection with the Merger to reflect its participation to the ACTONA Group.

§ 6.

Appendices to the Merger plan

The following documents shall be attached to the Merger plan:

- 1) a draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Surviving Company on the Merger (**appendix no. 1**);
- 2) 3 draft resolutions of the Extraordinary Shareholders' Meetings of the Disappearing Companies on the Merger (**appendices no. 2-4**);
- 3) draft amendments to the Articles of Association of the Surviving Company (**appendix no. 5**);
- 4) a determination of the value of assets of the Disappearing Companies as of 31 August 2023 (**appendices no. 6-8**);
- 5) a statement on the accounting status of the Surviving Company as of 31 August 2023 prepared for the merger purposes using the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet (**appendix no. 9**) together with the balance sheet of the Surviving Company as of 31 August 2023 (**appendix no. 9a**);
- 6) 3 statements on the accounting status of each of the Disappearing Companies as of 31 August 2023 prepared for the merger purposes using the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet (**appendices no. 10-12**) together with the balance sheets of each of the Disappearing Companies as of 31 August 2023 (**appendices no. 10a-12a**).

The intention of the Merger shall not be subject to notification to the President of the Office of Competition and Consumer Protection on the

pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów.

basis of Article 14.5 of the Act dated 16 February
2007 on Competition and Consumer Protection.

W imieniu / On behalf of

SITS sp. z o.o.

Marek Dobrzeniecki

Elektronicznie podpisany
przez Marek Dobrzeniecki
Data: 2023.09.26 14:59:59
+02'00'

W imieniu / On behalf of

SITS Industry sp. z o.o.

Marek

Dobrzeniecki

Elektronicznie podpisany
przez Marek Dobrzeniecki
Data: 2023.09.26 15:00:16
+02'00'

Marek Dobrzeniecki

**Prezes Zarządu / President of the
Management Board**

Marek Dobrzeniecki

**Prezes Zarządu / President of the
Management Board**

W imieniu / On behalf of

Justus sp. z o.o.

Marek

Dobrzeniecki

Elektronicznie podpisany
przez Marek Dobrzeniecki
Data: 2023.09.26 15:00:35
+02'00'

W imieniu / On behalf of

Aglon Bis sp. z o.o.

Marek

Dobrzeniecki

Elektronicznie podpisany
przez Marek Dobrzeniecki
Data: 2023.09.26 15:00:58
+02'00'

Marek Dobrzeniecki

**Prezes Zarządu / President of the
Management Board**

Marek Dobrzeniecki

**Prezes Zarządu / President of the
Management Board**