

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 30.04.2021 r.

pomiędzy:

1. **Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pile, reprezentowaną przez Członka Zarządu Jensa-Petera Hartmanna (Jens-Peter Hartmann) (zwaną dalej: **Spółką Przejmującą**)

oraz

2. **Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Solcu Kujawskim, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jensa-Petera Hartmanna (Jens-Peter Hartmann) (zwaną dalej: **Spółką Przejmowaną**)

Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu uzgadniają niniejszym następujący Plan Połączenia:

I. TYP, FIRMA, SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (adres: ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

VERSCHMELZUNGSPLAN

vereinbart am 30.04.2021 zwischen:

1. **Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** mit Sitz in Piła, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Jens-Peter Hartmann, (folgend: **Übernehmende Gesellschaft**)

und

2. **Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** mit Sitz in Solec Kujawski, vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn Jens-Peter Hartmann, (folgend: **Übertragende Gesellschaft**).

Die Geschäftsführungen der beiden an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vereinbaren hiermit den folgenden Verschmelzungsplan:

I. TYP, FIRMA UND SITZ JEDER AN DER VERSCHMELZUNG BETEILIGTEN GESELLSCHAFT

An der Verschmelzung sind beteiligt:

Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Piła (Anschrift: Żwirowa 1, 64-920 Piła), eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters beim Gericht Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000157287, NIP 7642163931, kapitał zakładowy: 1.000.000 złotych jako **Spółka Przejmująca**

oraz

Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim (adres: ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000220634, NIP 5213312648, kapitał zakładowy: 100.000 złotych jako **Spółka Przejmowana**.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

A. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą

Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy unter der Nummer 0000157287, NIP (Steuernummer) 7642163931, Stammkapital 1.000.000 PLN als **Übernehmende Gesellschaft**

und

Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Solec Kujawski (Anschrift: Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski) eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters beim Gericht Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy unter der Nummer 0000220634, NIP (Steuernummer) 5213312648, Stammkapital 100.000 PLN als **Übertragende Gesellschaft**.

Die Übernehmende und die Übertragende Gesellschaft werden im Folgenden gemeinsam „**Gesellschaften**” genannt.

II. ART UND WEISE DER VERSCHMELZUNG SOWIE RECHTSGRUNDLAGE

A. Die Verschmelzung der Gesellschaften erfolgt durch Übernahme der Übertragenden Gesellschaft durch die Übernehmende Gesellschaft auf der Grundlage des Art. 492 § 1 Pkt. 1 in Verbindung mit Art. 516 § 6 des polnischen Gesetzbuches für Handelsgesellschaften (folgend:

oraz umorzenie udziałów Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

HGGB-PL), d.h. durch die Übertragung des ganzen Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft und die Einziehung der Geschäftsanteile der Übertragenden Gesellschaft durch die Übernehmende Gesellschaft (Verschmelzung durch Übernahme).

B. Zgodnie z art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na plan połączenia Spółek.

B. Gem. Art. 506 HGGB-PL werden die übereinstimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft und der Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft über die Annahme des Verschmelzungsplans der Gesellschaften darstellen.

C. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

C. Infolge der Verschmelzung von Gesellschaften wird die Übernehmende Gesellschaft – gem. Art. 494 § 1 HGGB-PL in alle Rechte und Pflichten der Übertragenden Gesellschaft eintreten.

D. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

D. Die Verschmelzung von Gesellschaften soll am Tag der Eintragung der Verschmelzung durch das für die Übernehmende Gesellschaft zuständige Registergericht erfolgen. Diese Eintragung wird – gem. Art. 493 § 2 HGGB-PL die Löschung der Übertragenden Gesellschaft aus dem Landesgerichtsregister ohne Liquidationsverfahren zu Folge haben.

E. Zgodnie z art. 503¹ k.s.h., na

E. Gem. Art. 503¹ HGGB-PL, aufgrund

podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej z dnia 28.04.2021 r. oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej z dnia 28.04.2021 r., odstąpiono od badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., i udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., na co wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę.

des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft vom 28.04.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft vom 28.04.2021, wurde beschlossen, von der Überprüfung des Verschmelzungsplanes durch den Wirtschaftsprüfer sowie dessen Gutachten, dem schriftlichen Bericht der Geschäftsführung jeder Gesellschaft aus Art. 501 § 1 HGGB-PL und der Erteilung von den in Art. 501 § 2 HGGB-PL vorgesehenen Informationen abzusehen, womit sämtliche Gesellschafter von beiden Gesellschaften einverstanden sind.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPŁAT

W związku z połączeniem się Spółki Przejmującej, która jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej, ustalenie stosunku wymiany udziałów oraz wysokości dopłat nie jest wymagane.

III. UMTAUSCHVERHÄLTNIS DER ANTEILE AN DER ÜBERTRAGENDEN GESELLSCHAFT UND DER ANTEILE AN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT SOWIE EVENTUELLE NACHSCHÜSSE

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Übernehmenden Gesellschaft, die der Besitzer von 100% Anteile der Übertragenden Gesellschaft ist, ist die Feststellung des Umtauschverhältnisses der Anteile sowie die Höhe der Nachschüsse nicht erforderlich.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE

IV. GRUNDSÄTZE FÜR DIE

PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem Spółek zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie ustala się dnia, od którego udziały przyznane w związku z połączeniem Spółek uprawniają do zysku Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNI UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą

ZUTEILUNG VON ANTEILEN AN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesellschaften gemäß Art. 516 § 6 HGGB-PL, werden die Grundsätze für die Zuteilung von Anteilen der Übernehmenden Gesellschaft, dem Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft nicht festgelegt.

V. TAG, AB DEM DIE NEUEN ANTEILE AN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT ZUR BETEILIGUNG AM GEWINN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT BERECHTIGEN

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesellschaften gemäß Art. 516 § 6 HGGB-PL, wird der Tag, ab dem die gewährten Anteile, die im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesellschaften zur Beteiligung am Gewinn berechtigen, nicht festgelegt.

VI. RECHTE, DIE DIE ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT DEN GESELLSCHAFTERN UND DEN SONDERBERECHTIGTEN IN DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT GEWÄHRT

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden weder dem berechtigten

żadne prawa wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowane (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)

Gesellschafter noch den Sonderberechtigten in der Übernehmenden Gesellschaft Sonderrechte gewährt (Art. 499 § 1 Pkt. 5 HGGB-PL).

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.)

VII. SONDERVORTEILE FÜR DIE MITGLIEDER DER ORGANE DER ZU VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN UND FÜR ANDERE AN DER VERSCHMELZUNG BETEILIGTE PERSONEN

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden weder den Mitgliedern der Organe der verschmelzenden Gesellschaften noch anderen Personen, die an der Verschmelzung beteiligt sind, Sondervorteile gewährt (Art. 499 § 1 Pkt. 6 HGGB-PL).

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1A- Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- Nr 1B- Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
- Nr 2A- Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2021 r. ,
- Nr 2B- Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.03.2021 r. ,
- Nr 3A- Oświadczenie zawierające

VIII. ANLAGEN

- Nr. 1A - Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übertragenden Gesellschaft über die Verschmelzung,
- Nr. 1B - Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft über die Verschmelzung,
- Nr. 2A - Festlegung des Vermögenswerts der Übertragenden Gesellschaft für den Tag 1. März 2021,
- Nr. 2B - Festlegung des Vermögenswerts der Übernehmenden Gesellschaft für den Tag 1. März 2021,
- Nr. 3A - Erklärung über den

informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej sporządzonej
dla celów połączenia na dzień
01.03.2021 r. ,

- Nr 3B- Oświadczenie zawierające
informację o stanie księgowym
Spółki Przejmującej sporządzonej
dla celów połączenia na dzień
01.03.2021 r.

**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT**



Jens-Peter Hartmann
Swisspol Sp. z o.o.

Bilanzzustand der Übertragenden
Gesellschaft, die für
Verschmelzungsziele für den Tag
1. März 2021 formuliert wird,

- Nr. 3B - Erklärung über den
Bilanzzustand der Übernehmenden
Gesellschaft die für
Verschmelzungsziele für den Tag 1.
März 2021 formuliert wird.

**SPÓŁKA PRZEJMOWANA
ÜBERTRAGENDE GESELLSCHAFT**



Jens-Peter Hartmann
Unibest Sp. z o.o.

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UNIBEST SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
(dalej „Spółka”)
z dnia _____ 2021 roku**

**BESCHLUSS DER
AUßERORDENTLICHEN
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER GESELLSCHAFT UNIBEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIT SITZ IN SOLEC KUJAWSKI
(folgend „Gesellschaft”)
vom _____ 2021**

w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmowanej z Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile jako Spółką Przejmującą.

über die Verschmelzung der Gesellschaft als Übertragender Gesellschaft mit Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit der Sitz in Piła als mit der Übernehmenden Gesellschaft.

„Działając na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

„Aufgrund von Art. 516 § 6 des polnischen Gesetzbuches für Handelsgesellschaften (folgend: HGGB-PL) handelnd, hat die Außerordentliche Gesellschafterversammlung bei der offenen Abstimmung den folgenden Beschluss gefasst:

§ 1. Połączenie Spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala połączenie Spółki jako Spółki Przejmowanej ze spółką Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki jako Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 1. Verschmelzung der Gesellschaften

Die Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschließt die Verschmelzung der Gesellschaft als der Übertragenden Gesellschaft mit der Gesellschaft Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Piła als mit der Übernehmenden Gesellschaft durch die Übertragung des ganzen Vermögens der Gesellschaft als der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft (Verschmelzung durch Übernahme).

§ 2. Przyjęcie Planu Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na

§ Annahme des Verschmelzungsplans

Die Außerordentliche Gesellschafterversammlung der

plan połączenia spółek Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile jako Spółki Przejmującej ze Spółką jako Spółką Przejmowaną uzgodniony w dniu 30.04.2021 r., określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Gesellschaft stimmt dem Verschmelzungsplan der Gesellschaften Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Pila als der Übernehmenden Gesellschaft mit der Gesellschaft als der Übertragenden Gesellschaft, der am 30.04.2021 vereinbart wurde, zu, der das Verfahren und die Regeln der Verschmelzung bezeichnet und diesem Beschluss als Anhang Nr. 1 beigelegt wird

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby spółki Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki.

Załącznik:

- Załącznik nr 1- plan połączenia z dnia 30.04.2021 r."

§ 3. Schlussbestimmungen

Der Beschluss tritt in Kraft am Tag dessen Erlaß und die Verschmelzung erfolgt am Tag deren Eintragung in das für die Gesellschaft Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Pila als Übernehmende Gesellschaft zuständige Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters. Diese Eintragung verursacht die Löschung der Gesellschaft aus dem Register.

Anhang:

-Anhang Nr. 1- Verschmelzungsplan vom 30.04.2021"

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SWISSPOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PILE (dalej „Spółka”)
z dnia _____ 2021 roku**

**BESCHLUSS DER
AUßERORDENTLICHEN
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER GESELLSCHAFT SWISSPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIT SITZ IN PİŁA (folgend
„Gesellschaft”)
vom _____ 2021**

w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej z UNIBEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim jako Spółką Przejmowaną:

über die Verschmelzung der Gesellschaft als Übernehmender Gesellschaft mit UNIBEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Solec Kujawski als Übertragender Gesellschaft:

„Działając na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

„Aufgrund von Art. 516 § 6 des polnischen Gesetzbuches für Handelsgesellschaften (folgend: HGGB-PL), hat die Außerordentliche Gesellschafterversammlung den folgenden Beschluss gefasst:

§ 1. Połączenie Spółek

§ 1. Verschmelzung der Gesellschaften

Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala połączenie Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim jako Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschließt die Verschmelzung der Gesellschaft als der Übernehmenden Gesellschaft mit der Gesellschaft Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Solec Kujawski als der Übertragenden Gesellschaft durch die Übertragung des ganzen Vermögens der Gesellschaft als der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft (Verschmelzung durch Übernahme).

§ 2. Akceptacja planu połączenia

§ 2. Annahme des Verschmelzungsplans

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia spółek Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką Unibest spółka z ograniczoną

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft stimmt dem Verschmelzungsplan der Gesellschaft als der Übernehmenden Gesellschaft mit der

odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim jako Spółką Przejmowaną uzgodniony w dniu 30.04.2021 r., określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim jako Spółki Przejmowanej.

Załącznik:

- Załącznik nr 1- Plan Połączenia z dnia 30.04.2021 r."

Gesellschaft Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Solec Kujawski als der Übertragenden Gesellschaft der am 30.04.2021 vereinbart wurde, zu, der das Verfahren und die Regeln der Verschmelzung bezeichnet und diesem Beschluss als Anhang Nr. 1 beigelegt wird.

§ 3. Schlussbestimmungen

Der Beschluss tritt in Kraft am Tag dessen Fassung und die Verschmelzung erfolgt am Tag deren Eintragung in das für die Gesellschaft Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Piła als Übernehmende Gesellschaft zuständige Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters. Diese Eintragung verursacht die Löschung der Gesellschaft Unibest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Solec Kujawski als der Übertragenden Gesellschaft.

Anhang:

-Anhang Nr. 1- Verschmelzungsplan vom 30.04.2021"



**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

W imieniu spółki Unibest sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (adres: ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy- Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000220634, NIP 521-331-26-48, kapitał zakładowy 100.000 złotych (dalej: „Spółka Przejmowana”), oświadczam, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 01.03.2021 r., wynosi 1.751.830,23zł (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych 23/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę łączenia udziałów.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki Przejmowanej przez Swisspol sp. z o.o. z siedzibą w Pile (KRS: 0000157287).

Poznań, dnia/den 30.04.2021 r.

**FESTSTELLUNG DER
VERMÖGENSWERTE DER
ÜBERTRAGENDEN
GESELLSCHAFT**

Im Namen der Gesellschaft Unibest sp. z o.o. mit Sitz in Solec Kujawski (Anschrift: Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski), eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters beim Gericht Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy unter der Nummer 0000220634, NIP (Steuernummer) 5213312648, Stammkapital 100.000 PLN (folgend: „Übertragende Gesellschaft”), hiermit erkläre ich, dass Vermögenswerte der übertragenden Gesellschaft zum Zeitpunkt im Sinne von Art. 499 § 2 pkt 3 HGGB-PL, d.h. am 1. März 2021 beträgt PLN 1.751.830,23 (in Worten: eine Million siebenhunderteinundfünfzigtausendachthundertdreißig 23/100).

Der Vermögenswert der übertragenden Gesellschaft ist auf der Grundlage der Methode der Interessenzusammenführung.

Die vorliegende Feststellung der Vermögenswerte der Übertragenden Gesellschaft ist zum Zwecke der Verschmelzung der Übertragenden Gesellschaft durch Swisspol sp. z o.o. z siedzibą w Pile (KRS: 0000157287) erstellt worden.



Jens-Peter Hartmann
Unibest sp. z o.o.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W imieniu spółki Swisspol sp. z o.o. z siedzibą w Piła (adres: ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000157287, NIP 7642163931, kapitał zakładowy: 1.000.000 złotych (dalej: **Spółka Przejmująca**) oświadczam, że wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 01.03.2021 r., wynosi 57.400.911,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 57/100).

Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę łączenia udziałów.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało sporządzone dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Unibest sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS: 0000220634).

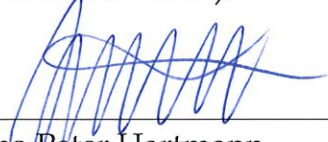
Poznań, dnia/den 30.04.2021 r.

**FESTSTELLUNG DER
VERMÖGENSWERTE DER
ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT**

Im Namen der Gesellschaft Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Piła (Anschrift: Żwirowa 1, 64-920 Piła), eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters beim Gericht Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy unter der Nummer 0000157287, NIP (Steuernummer) 7642163931, Stammkapital 1.000.000 PLN (folgend: **Übernehmende Gesellschaft**), hiermit erkläre ich, dass die Vermögenswerte der übernehmenden Gesellschaft zum Zeitpunkt im Sinne von Art. 499 § 2 pkt 3 HGB-PL, d.h. am 1. März 2021 beträgt PLN 57.400.911,57 (in Worten: siebenundfünfzig Millionen vierhunderttausendneunhundertelf 57/100).

Der Vermögenswert der Übernehmenden Gesellschaft ist auf der Grundlage der Methode der Interessenzusammenführung.

Die vorliegende Feststellung der Vermögenswerte der Übernehmenden Gesellschaft ist zum Zwecke der Verschmelzung der Übernehmenden Gesellschaft mit der Gesellschaft Unibest sp. z o.o. mit Sitz in Solec Kujawski (KRS: 0000220634).



Jens-Peter Hartmann
Swisspol sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE O STANIE
KSIĘGOWYM SPÓŁKI UNIBEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM**

W imieniu spółki Unibest sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (adres: ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy- Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000220634, NIP 521-331-26-48, kapitał zakładowy 100.000 złotych (dalej: „Spółka Przejmowana”), oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. na dzień 01.03.2021 r. przedstawiony jest w sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmowanej (bilansie oraz rachunku zysków i strat) sporządzonym na ten dzień, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam, że sprawozdanie finansowe dla celów połączenia zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Suma bilansowa wynosi 2.658.661,26 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 26/100), Rachunek zysków i straty wykazuje stratę/zysk netto w kwocie 720.492,93 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych 93/100).

**ERKLÄRUNG ÜBER BUCHBESTAND
VON UNIBEST SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIT SITZ
IN SOLEC KUJAWSKI**

Im Namen der Gesellschaft Unibest sp. z o.o. mit Sitz in Solec Kujawski (Anschrift: Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski), eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters beim Gericht Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy unter der Nummer 0000220634, NIP (Steuernummer) 5213312648, Stammkapital 100.000 PLN (folgend: „Übertragende Gesellschaft”), hiermit erkläre ich, dass Buchbestand der Übertragenden Gesellschaft zum Zeitpunkt im Sinne von Art. 499 § 2 Pkt. 4 HGGB-PL, d.h. am 1. März 2021 im Abschluss der Übertragenden Gesellschaft (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) am Berichtsstichtag vorgelegt ist, welcher als Anhang Nr. 1 zu dieser Erklärung beigelegt ist.

Zugleich erkläre ich, dass der Abschluss zum Zwecke der Verschmelzung mit denselben Methoden und demselben Layout, wie der letzte Jahresabschluss der Übertragenden Gesellschaft erstellt worden ist.

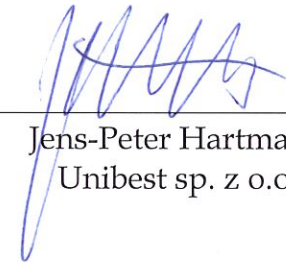
Die Bilanzsumme beträgt PLN 2.658.661,26 (in Worten: zwei Millionen sechshundertachtundfünfzigtausend-sechshunderteinundsechzig 26/100). Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Gewinn/Verlust in Höhe von PLN 720.492,93 (in Worten: siebenhundertzwanzigtausend-vierhundertzweiundneunzig 93/100).

Załącznik Nr 3A/ Anlage Nr. 3A
do Planu Połączenia/ zum Verschmelzungsplan

Niniejsze oświadczenia stanowi informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów jej połączenia ze spółką Swisspol sp. z o.o. z siedzibą w Piła (KRS: 0000157287).

Diese Erklärung bildet die Auskunft über den Buchbestand der Übertragenden Gesellschaft zum Zwecke ihrer Verschmelzung mit der Gesellschaft Swisspol sp. z o.o. mit Sitz in Piła (KRS: 0000157287).

Poznań, dnia 30.04.2021 r.



Jens-Peter Hartmann
Unibest sp. z o.o.

Załącznik:

Załącznik nr 1: Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 01.03.2021 r.

Anhang:

Anhang Nr. 1: Abschluss der Übertragenden Gesellschaft, ausgestellt am 1. März 2021

Bilans Unibest Sp. z o.o.

AKTYWA			
Poz.	Nazwa pozycji	1 sty 21	1 mar 21
A	Aktywa trwałe	2 706 294,02	2 658 661,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	020-1 Oprogramowanie	8 706,94	8 706,94
	075-1 Inne wartości niematerialne i prawne	-8 706,94	-8 706,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 706 294,02	2 658 661,26
1	Środki trwałe	2 656 544,02	2 608 911,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83 462,94	83 462,94
	001 Grunty	83 462,94	83 462,94
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 943,17	409 391,57
	010-1 Budynki i lokale	387 083,37	387 083,37
	010-2 Budowle	152 315,92	152 315,92
	070-1 Budynki i lokale	-66 256,84	-67 869,68
	070-2 Budowle	-60 199,28	-62 138,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 072 065,29	2 031 342,51
	010-4 Urządzenia techniczne i maszyn	2 179 306,18	2 179 306,18
	010-5 Specjalistyczne maszyny, urząd	23 157,00	23 157,00
	010-6 Urządzenia techniczne	366 454,38	366 454,38
	070-4 Urz. techn. i maszyny	-442 455,38	-476 677,44
	070-5 Specjalistyczne maszyny i urz	-3 162,00	-3 628,56
	070-6 Urządzenia techniczne	-51 234,89	-57 269,05
d)	środki transportu	41 929,93	40 169,39
	010-7 Środki Transportu	68 919,33	68 919,33
	070-7 Środki transportu	-26 989,40	-28 749,94
e)	inne środki trwałe	46 142,69	44 544,85
	010-8 Pozostałe Środki Trwałe	105 309,36	105 309,36
	070-8 Pozostałe środki trwałe	-59 166,67	-60 764,51
2	Środki trwałe w budowie	49 750,00	49 750,00
	081-22 Środki trwałe Osiedle rzemieślnicze 32	33 590,00	33 590,00
	081-23 Bębny do LINIA 1	800,00	800,00
	081-25 Odciąg brzegówki	10 860,00	10 860,00
	081-7 Modernizacja Oś.Rzemieślnicze	4 500,00	4 500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 255 461,96	6 286 715,42
I	Zapasy	1 755 599,25	1 960 268,75
1	Materiały	389 700,36	486 074,76
	312-1 Podstawowe	363 501,54	460 826,56
	312-2 Opakowania	48 101,82	47 151,20
	347-3 Materiały	-21 903,00	-21 903,00
2	Półprodukty i produkty w toku	72 512,80	142 423,22
	311 Materiały powierzone	72 512,80	142 423,22
3	Produkty gotowe	1 146 126,86	1 071 785,62
	347-1 Wyroby	-11 607,42	-11 607,42
	601 Produkty gotowe	936 917,38	897 078,49
	621 Odchylenia od Produktów Gotowych	220 816,90	186 314,55
4	Towary	147 259,23	259 985,15
	330 Towary	158 227,38	270 953,30
	347-2 Towary	-10 968,15	-10 968,15
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 322 472,64	1 450 187,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	516 050,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	516 050,82
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	516 050,82
	211-1 Jednostki powiązana	0,00	488 293,31
	213-1 Jednostki powiązana	0,00	27 757,51
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

4 20

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiac	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 322 472,64	934 137,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 424 953,63	1 016 316,07
-(1)	do 12 miesięcy	1 424 953,63	1 016 316,07
	201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	621 787,53	0,00
	202 Rozrach. - dostawcy kraj.	3,96	4 350,14
	203 Rozrach. - odbiorcy zagr.	754 843,47	22 387,46
	204 Rozrach. - dostawcy zagr.	48 318,67	0,00
	211-2 Jednostki pozostałe	0,00	807 098,08
	212-2 Jednostki pozostałe	0,00	1,00
	213-2 Jednostki pozostałe	0,00	144 213,33
	214-2 Jednostki pozostałe	0,00	38 266,06
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or	-102 480,99	-82 178,99
	221 Rozrachunki z US z tyt.VAT	-33 296,00	-12 994,00
	222 Rozliczenie należnego VAT	-69 184,99	-69 184,99
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 163 631,08	2 862 420,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 163 631,08	2 862 420,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 163 631,08	2 862 420,11
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 163 631,08	2 862 449,35
	132 BGŻ-KARTA	5 356,13	2 374,43
	140 Bieżący rachunek BS Nakło	570 922,84	244 696,19
	141 VAT dla płatności podzielonych BS Nakło	368,00	10 039,23
	142-1 EUR BS	1 586 974,94	2 605 330,33
	143 Rachunek USD	9,17	9,17
-(2)	inne środki pieniężne	0,00	-29,24
	149 Środki pieniężne w drodze	0,00	-29,24
-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 758,99	13 838,66
	641 Rozliczenia czynne koszty	13 758,99	13 838,66
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		7 961 755,98	8 945 376,68

PASywa			
Poz.	Nazwa pozycji	1 sty 21	1 lut 21
A	Kapitał (fundusz) własny	7 387 708,72	8 038 545,65
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
	801 Kapitał zakładowy	100 000,00	100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 287 708,72	7 218 052,72
	805 Kapitał zapasowy	7 287 708,72	7 218 052,72
-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	863 Wynik finansowy 2018r.	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	0,00	720 492,93

	860 Wynik finansowy	0,00	720 492,93
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość u	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574 047,26	906 831,03
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	504 908,10	906 831,03
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	165 045,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	165 045,53
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	165 045,53
	212-1 Jednostki powiązana	0,00	165 045,53
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	504 908,10	741 785,50
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	485 693,40	773 838,59
	201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	8 455,88	0,00
	202 Rozrach. - dostawcy kraj.	477 237,52	0,00
	203 Rozrach. - odbiorcy zagr.	0,00	14,28
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	773 824,31
	212-2 Jednostki pozostałe	0,00	756 769,00
	213-2 Jednostki pozostałe	0,00	17 055,31
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	-14 877,01	-68 778,85
	220-1 Podatek dochodowy	29 110,00	-14 062,00
	220-2 Podatek od plac	-780,00	-1 638,00
	223 Rozliczenie naliczonego VAT	-91 052,13	-96 595,74
	227 ZUS	45 818,84	41 490,61
	249-3 Ubezpieczenia grupowe	2 026,28	2 026,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	51 537,47	53 171,52
	230-1 Wynagrodzenia osobowe	50 990,35	53 171,52
	249-6 Potrącenia komornicze	547,12	0,00
i)	inne	-17 445,76	-16 445,76
	234-1 Zaliczki	-17 445,76	-16 445,76
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	69 139,16	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 139,16	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	69 139,16	0,00
	300 Rozliczenia	69 139,16	0,00
Suma		7 961 755,98	8 945 376,68

Unibest Sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 4
NIP 521 33 12 648, Regon 015854130
Adres Koresp. 85-758 Bydgoszcz
ul. Osiedle Rzemieślnicze 30-32
Tel. 52 511 88 06

SWISSPOL Sp. z o.o.
Dyrektor Finansowy
Barbara Pawłowska

Jens Peter Hartmann
Prezes Zarządu
Unibest Sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE O STANIE
KSIĘGOWYM SPÓŁKI SWISSPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W PIŁA**

W imieniu spółki Swisspol sp. z o.o. z siedzibą w Piła (adres: ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000157287, NIP 7642163931, kapitał zakładowy: 1.000.000 złotych (dalej: **Spółka Przejmująca**) oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. na dzień 01.03.2021 r. przedstawiony jest w sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmującej (bilansie oraz rachunku zysków i strat) sporządzonym na ten dzień, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam, że sprawozdanie finansowe dla celów połączenia zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Suma bilansowa wynosi 59.899.143,14 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złotych 14/100), Rachunek zysków i straty wykazuje stratę/zysk netto w kwocie 1.158.532,00 zł (słownie: milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złotych 00/100).

**ERKLÄRUNG ÜBER BUCHBESTAND
VON SWISSPOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIT SITZ
IN PIŁA**

Im Namen der Gesellschaft Swisspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Piła (Anschrift: Żwirowa 1, 64-920 Piła), eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters beim Gericht Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy unter der Nummer 0000157287, NIP 7642163931, Stammkapital 1.000.000 PLN (folgend: **Übernehmende Gesellschaft**), erkläre ich hiermit, dass der Buchbestand der Übertragenden Gesellschaft zum Zeitpunkt im Sinne von Art. 499 § 2 Pkt. 4 HGGB-PL, d.h. am 1. März 2021 im Abschluss der Übernehmenden Gesellschaft (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) am Berichtsstichtag vorgelegt ist, welcher als Anhang Nr. 1 dieser Erklärung beigelegt ist.

Zugleich erkläre ich, dass der Abschluss zum Zwecke der Verschmelzung mit denselben Methoden und demselben Layout, wie der letzte Jahresabschluss der Übernehmenden Gesellschaft erstellt worden ist.

Die Bilanzsumme beträgt PLN 59.899.143,14 (in Worten: neunundfünfzig Millionen achthundertneunundneunzigtausendeinhundertdreiundvierzig 14/100). Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Gewinn/Verlust in Höhe von PLN 1.158.532,00 (in Worten: eine Million einhundertachtundfünfzigtausend-fünfhundertzweiunddreißig 00/100).

Załącznik Nr 3B/ Anlage Nr. 3B
do Planu Połączenia/ zum Verschmelzungsplan

Niniejsze oświadczenia stanowi informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów jej połączenia ze spółką Unibest sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS: 0000220634).

Diese Erklärung bildet die Auskunft über den Buchbestand der Übernehmenden Gesellschaft zum Zwecke ihrer Verschmelzung mit der Gesellschaft Unibest sp. z o.o. mit Sitz in Solec Kujawski (KRS: 0000220634).

Poznań, dnia 30.04.2021 r.



Jens-Peter Hartmann
Swisspol sp. z o.o.

Załącznik:

Załącznik nr 1: Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 01.03.2021 r.

Anhang:

Anhang Nr. 1: Abschluss der Übernehmenden Gesellschaft, ausgestellt am 1. März 2021

Bilans Swisspol Sp. z o.o.

Numer	Nazwa	01.01.2021	01.03.2021
A.	AKTYWA	63 505 842,12	59 899 143,14
A.I.	Aktywa trwałe	13 188 227,99	13 268 431,12
A.I.1.	Wartości niematerialne i prawne	27 281,04	23 709,55
A.I.1.a.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.1.b.	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.1.c.	Inne wartości niematerialne i prawne	25 132,07	43 769,47
A.I.1.d.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.2.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 167 171,07	10 255 730,84
A.I.2.a.	Środki trwałe	9 505 218,22	9 392 044,98
A.I.2.a.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	738 826,00	738 826,00
A.I.2.a.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 859 813,75	6 825 292,05
A.I.2.a.c.	urządzenia techniczne i maszyny	1 057 445,38	1 023 289,49
A.I.2.a.d.	środki transportu	666 101,56	629 349,36
A.I.2.a.e.	inne środki trwałe	183 031,53	175 288,08
A.I.2.b.	Środki trwałe w budowie	661 952,85	863 685,86
A.I.2.c.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.I.3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.I.3.a.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I.3.b.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.I.3.c.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.I.4.	Inwestycje długoterminowe	2 965 065,00	2 965 065,00
A.I.4.a.	Nieruchomości	323 927,00	323 927,00
A.I.4.b.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4.c.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 641 138,00	2 641 138,00
A.I.4.c.a.	w jednostkach powiązanych	2 641 138,00	2 641 138,00
A.I.4.c.a.1.	udziały lub akcje	2 641 138,00	2 641 138,00
A.I.4.c.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.I.4.c.a.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.I.4.c.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.I.4.c.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.I.4.c.b.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.I.4.c.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.I.4.c.b.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.I.4.c.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.I.4.c.c.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.I.4.c.c.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.I.4.c.c.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.I.4.c.c.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.I.4.c.c.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.I.4.d.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.I.5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 710,88	23 925,73
A.I.5.a.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 710,88	23 925,73
A.I.5.b.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.II.	Aktywa obrotowe	50 317 614,13	46 630 712,02
A.II.1.	Zapasy	12 689 282,34	12 235 565,87
A.II.1.a.	Materiały	8 438 022,36	7 755 738,93
A.II.1.b.	Półprodukty i produkty w toku	370 555,00	350 290,00
A.II.1.c.	Produkty gotowe	2 224 890,53	2 141 480,63
A.II.1.d.	Towary	1 655 814,45	1 988 056,31
A.II.1.e.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.II.2.	Należności krótkoterminowe	14 566 843,44	17 592 841,54
A.II.2.a.	Należności od jednostek powiązanych	12 192 299,32	11 614 940,31
A.II.2.a.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 192 299,32	11 614 940,31
A.II.2.a.a.1.	do 12 miesięcy	12 192 299,32	11 614 940,31
A.II.2.a.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.a.b.	inne	0,00	0,00
A.II.2.b.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.II.2.b.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.II.2.b.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.b.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.b.b.	inne	0,00	0,00
A.II.2.c.	Należności od pozostałych jednostek	2 374 544,12	5 977 901,23
A.II.2.c.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 802 720,04	5 428 359,47
A.II.2.c.a.1.	do 12 miesięcy	1 802 720,04	5 428 359,47
A.II.2.c.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.c.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	559 462,08	538 242,00
A.II.2.c.c.	inne	12 362,00	11 299,76
A.II.2.c.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.II.3.	Inwestycje krótkoterminowe	23 061 488,35	16 784 151,61
A.II.3.a.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 061 488,35	16 784 151,61
A.II.3.a.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.II.3.a.a.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.II.3.a.a.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.II.3.a.a.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.II.3.a.a.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.II.3.a.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

A.II.3.a.b.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.II.3.a.b.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.II.3.a.b.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.II.3.a.b.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.II.3.a.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 061 488,35	16 784 151,61
A.II.3.a.c.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 061 488,35	16 784 151,61
A.II.3.a.c.2.	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.II.3.a.c.3.	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.II.3.b.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.II.4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 153,00
A.III.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.IV.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
B.	PASYWA	63 505 842,13	59 899 143,15
B.I.	Kapitał (fundusz) własny	56 242 379,58	57 400 911,58
B.I.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	1 000 000,00
B.I.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47 623 141,06	46 723 141,06
B.I.2.a.	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
B.I.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.a.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
B.I.4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
B.I.4.a.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
B.I.4.b.	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
B.I.5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 519 238,52	8 519 238,52
B.I.6.	Zysk (strata) netto	0,00	1 158 532,00
B.I.7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 263 462,55	2 498 231,57
B.II.1.	Rezerwy na zobowiązania	856 734,80	190 734,80
B.II.1.a.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 116,00	8 116,00
B.II.1.b.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48 618,80	48 618,80
B.II.1.b.a.	długoterminowa	48 618,80	48 618,80
B.II.1.b.b.	krótkoterminowa	0,00	0,00
B.II.1.c.	Pozostałe rezerwy	800 000,00	134 000,00
B.II.1.c.a.	długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1.c.b.	krótkoterminowe	800 000,00	134 000,00
B.II.2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.2.a.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2.b.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.c.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.c.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.c.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.c.d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.2.c.e.	inne	0,00	0,00
B.II.3.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 406 727,75	2 307 496,77
B.II.3.a.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 587 023,88	781 792,25
B.II.3.a.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 587 023,88	781 792,25
B.II.3.a.a.1.	do 12 miesięcy	2 587 023,88	781 792,25
B.II.3.a.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.a.b.	inne	0,00	0,00
B.II.3.b.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3.b.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.II.3.b.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b.b.	inne	0,00	0,00
B.II.3.c.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 819 703,87	1 525 704,52
B.II.3.c.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.c.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.c.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.c.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 761 819,70	550 301,22
B.II.3.c.d.1.	do 12 miesięcy	1 761 819,70	550 301,22
B.II.3.c.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.c.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II.3.c.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.c.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	639 219,48	425 861,54
B.II.3.c.h.	z tytułu wynagrodzeń	1 410 197,69	538 242,00
B.II.3.c.i.	inne	8 467,00	11 299,76
B.II.3.d.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.II.4.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.4.a.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.II.4.b.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.4.b.a.	długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4.b.b.	krótkoterminowe	0,00	0,00
C.	AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00