

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI VELVET CARE SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKI SEMETRILL INVESTMENTS SP. Z O.O.

Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 27 sierpnia 2024 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

1. **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kluczach, pod adresem: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, o kapitale zakładowym 190.130.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”).

1. Forma prawna, firma i siedziba Spółek:

Spółka Przejmująca:

Forma prawna: **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Firma: **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: **Klucze, adres: Klucze Osada, 32-310 Klucze**

Spółka Przejmowana:

Forma prawna: **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Firma: **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: **Warszawa, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa**

2. Sposób połączenia:

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1) KSH („**Połączenie**”). Połączenie nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej w Dniu Połączenia wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 2 KSH;
- b) Połączenie będzie mieć charakter połączenia odwrotnego, polegającego na przejęciu spółki dominującej (Semetrill Investment sp. z o.o.) przez spółkę zależną (Velvet CARE sp. z o.o.);

- c) Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, posiadającym 127.472 (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 63.736.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych) („**Udziały**”);
- d) Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka Velvet Luxco S.à r.l. z siedzibą przy 28, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek (*Registre du Commerce et des Sociétés*) pod numerem B279280 („**Velvet Luxco**”), posiadająca 3.802.606 (trzy miliony osiemset dwa tysiące sześćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości 190.130.300,00 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta złotych);
- e) W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym nabędzie w ramach sukcesji uniwersalnej udziały własne, tj. Udziały;
- f) Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej posiada Spółka Przejmowana, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Velvet Luxco, wydane zostaną, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wszystkie Udziały, które Spółka Przejmująca nabędzie jako udziały własne w wyniku Połączenia z Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w pkt 3 poniżej;
- g) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 KSH;
- h) Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia wynikające w szczególności z art. 491 § 3 KSH, z którego wynika, że nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat:

- a) Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, w związku z tym ustala się następujący stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej:
w zamian za 3.802.606 (trzy miliony osiemset dwa tysiące sześćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej z chwilą Połączenia wydane zostaną 127.472 (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, tj. według stosunku wymiany 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy za 29,831 (dwadzieścia dziewięć i 831/1000) udziałów (tj. w zaokrągleniu do liczb całkowitych – 30 (trzydzieści) udziałów) Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
- b) Powyższy stosunek (parytet) wymiany udziałów oznacza, że w zamian za 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, będącej jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmującej;
- c) Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane na rzecz Velvet LuxCo, tj. jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH;
- d) W związku z Połączeniem nie przewiduje się dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej:

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego;
- b) Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną („**Udziały Własne**”);
- c) Udziały Własne zostaną wydane na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia. Jeżeli na Dzień Połączenia Spółka Przejmowana będzie miała tylko jednego wspólnika, wszystkie Udziały Własne zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
- d) Velvet Luxco zostanie wpisany do księgi udziałów Spółki Przejmującej jako jedyny wspólnik Spółki Przejmującej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od Dnia Połączenia.

5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:

Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrachunkowego, w którym Połączenie zostanie zarejestrowane.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

W wyniku Połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, Velvet Luxco, stanie się beneficjentem uprawnień przysługujących obecnemu wspólnikowi Spółki Przejmującej, którym jest Spółka Przejmowana. Szczególne uprawnienia uwzględnione są w obecnej umowie spółki Przejmującej oraz w niezmienionej formie będą przysługiwały Velvet Luxco od Dnia Połączenia jako wspólnikowi Spółki Przejmującej.

Velvet Luxco, jako wspólnik Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia, posiadający udziały reprezentujące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej plus jeden udział („**Wspólnik Większościowy**”), będzie posiadał:

- a) uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej), wykonywane poprzez doręczenie Spółce Przejmującej oświadczenia na piśmie o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej;
- b) prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
- c) prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Velvet Luxco, jako wspólnik Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia, reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, będzie uprawniony do żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również, żądania, aby określone sprawy zostały umieszczone w porządku obrad.

W związku z Połączeniem nie przyznaje się innych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane:

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody:

- a) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów);
- b) W stosunku do Połączenia nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości rolnych określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

9. Postanowienia końcowe

Dołączone do Planu Połączenia tłumaczenie Planu Połączenia na język angielski ma charakter wyłącznie informacyjny i w przypadku rozbieżności pomiędzy Planem Połączenia a jego tłumaczeniem na język angielski, Plan Połączenia w języku polskim jest rozstrzygający.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 3: Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2024 r.;

Załącznik nr 5: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2024 r.;

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2024 r.;

Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2024 r.;

Załącznik nr 8: Tłumaczenie Planu Połączenia na język angielski.

PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE / SIGNATURES ON THE NEXT PAGE

PODPISY:

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Artur Pielak
Prezes Zarządu

Milorad Andelić
Członek Zarządu

Marcin Grabowski
Wiceprezes Zarządu

Alexander Schwab
Członek Zarządu

Rafał Curyło
Wiceprezes Zarządu

Wanda Ciesielczuk
Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Jankowska-Bożyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 1

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Velvet Care sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach
z dnia [•] 2024 roku
w przedmiocie połączenia ze spółką pod firmą Semetrill Investments sp. z o.o., zmiany umowy
spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki**

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”), zważywszy, że:

- 1) w dniu [•] 2024 roku zarząd spółki Velvet Care sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, pod adresem: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 3565444490, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz zarząd spółki Semetrill Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, kapitał zakładowy 190.130.300,00 zł („**Spółka Przejmowana**”) przyjęły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”), stanowiący podstawę do połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”);
- 2) zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, poczynawszy od dnia [•] 2024 roku, Plan Połączenia był w sposób nieprzerwany udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.velvetcare.com) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.semetrill.com);
- 3) zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, w dniu [•] 2024 roku jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia opinii biegłego z badania planu połączenia;
- 4) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, tj. dnia [•] 2024 roku oraz dnia [•] 2024 roku, zawiadomił wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną;
- 5) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmowanej dwukrotnie, tj. dnia [•] 2024 roku oraz dnia [•] 2024 roku, zawiadomił wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą;
- 6) zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował jedynego wspólnika Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia. Wspólnik Spółki Przejmującej posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników

do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar połączenia spółek uczestniczących w Połączeniu. Wspólnik Spółki Przejmującej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń;

- 7) zgodnie z art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki Przejmującej ustnie przedstawiono istotne elementy Planu Połączenia oraz inne informacje wymagane zgodnie z art. 505 § 4 KSH;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym uchwała połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, które nabędzie w wyniku Połączenia ze Spółką Przejmowaną.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża niniejszym zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, tj. zmianę § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści:

„4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001053251 („Semetrill”) w drodze przejścia całego majątku Semetrill przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Semetrill.”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmienia akt założycielski Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w ten sposób, że zmienia się § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści:

„4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001053251 („Semetrill”) w drodze przejścia całego majątku Semetrill przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Semetrill.”

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z postanowieniami § 5 powyżej, przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu:

**„Akt założycielski Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(zwany dalej „Aktem Założycielskim”)**

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "**Spółką**".

§2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka może posługiwać się skrótami firmy "Velvet CARE sp. z o.o." lub "Velvet CARE spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki są Klucze.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka zarówno w kraju, jak i za granicą może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także tworzyć i uczestniczyć w innych podmiotach prawnych, w tym uczestniczyć w innych spółkach w charakterze wspólnika bądź akcjonariusza.
3. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotnie pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.
4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001053251 („**Semetrill**”) w drodze przejęcia całego majątku Semetrill przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Semetrill.

§5.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - (a) Produkcja masy włóknistej (PKD 17.11.Z);
 - (b) Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z);
 - (c) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z);
 - (d) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z);
 - (e) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
 - (f) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
 - (g) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);

- (h) *Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);*
- (i) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);*
- (j) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);*
- (k) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);*
- (l) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
- (m) *Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);*
- (n) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);*
- (o) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);*
- (p) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*
- (q) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- (r) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);*
- (s) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
- (t) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);*
- (u) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
- (v) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z); -*
- (w) *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);*
- (x) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30Z);*
- (y) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);*
- (z) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);*
- (aa) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);*
- (bb) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- (cc) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);*
- (dd) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);*
- (ee) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);*
- (ff) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);*
- (gg) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i*

funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z);

- 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, licencji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.*

§6.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa nakazuje inny sposób dokonywania ogłoszeń.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.736.000 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 127.472 (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.*
- 2. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.*
- 3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.*
- 4. Wkłady na poczet kapitału zakładowego mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub w postaci aportów.*

§8.

116.000 (sto szesnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) złotych, zostało pierwotnie objętych i pokrytych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) złotych oraz aport w wysokości 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych w postaci 100% (stu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Kimberly-Clark Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066928 przez spółkę Kimberly-Clark Worldwide Inc; 11.472 (jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 5.736.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych zostały pierwotnie objęte i pokryte w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000.000 (pięć milionów) euro przez spółkę Betz Beteiligungen GmbH.

§9.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia*

Wspólników zarówno w drodze zwiększenia liczby udziałów, jak i zwiększenia wartości udziałów już istniejących.

2. Udziały, o które podwyższony został kapitał zakładowy Spółki, mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym stosownie do postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
3. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
4. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§10.

1. Rozporządzenie czystym zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy w drodze uchwały mogą całość lub część zysku wynikającego z rocznego bilansu wyłączyć od podziału między wspólników.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
3. Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§11.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do pięciokrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone w uchwale wspólników.
3. W przypadku, gdy wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym czasie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. Ponadto, Spółka może również dochodzić odszkodowania za szkody wynikające z opóźnienia w płatności.
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa zasady zwrotu dopłat.
5. Zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego.

użytkowania lub wydzierżawienie udziału) wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. Postanowień art. 182 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

6. Zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce z naruszeniem postanowień ust. 5 powyżej jest bezskuteczne wobec Spółki i wspólników Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12.

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Zgromadzenie Wspólników.

V. ZARZĄD

§13.

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Rada Nadzorcza powierza wybranym osobom stanowiska Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd ustanawia się na okres 3 (trzech) lat. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.
4. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§14.

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani w drodze uchwały Wspólników.

§15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Spółka reprezentowana jest przez:
 - (i) Prezesa Zarządu działającego łącznie z Wiceprezesem Zarządu, lub
 - (ii) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu działającego łącznie z członkiem Zarządu, lub
 - (iii) Wiceprezesa Zarządu działającego łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.
3. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz sposób

funkcjonowania Zarządu, także sposób przygotowywania i terminarz przedkładania przez Zarząd wieloletnich planów oraz budżetów Spółki.

5. Każdy członek zarządu Spółki powinien wykonywać swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie:
 - (a) prawdopodobne konsekwencje jakiegokolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej wspólników, również w perspektywie długoterminowej,
 - (b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców, usługodawców i klientów,
 - (c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami, usługodawcami oraz klientami,
 - (d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności,
 - (e) wpływ działalności Spółki na środowisko,
 - (f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp,
 - (g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie;łącznie zwane dalej jako "Interesy Interesariuszy" a każdy z osobna jako "Interes Interesariuszy".
6. Podczas wykonywania swoich obowiązków, każdy członek zarządu Spółki nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupie w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.
7. Dążenie przez członka zarządu Spółki do realizacji celu Spółki z uwzględnieniem kwestii określonych w ust. 5 powyżej jest zawsze działaniem w interesie Spółki.

§16.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów, Prezes Zarządu będzie miał głos decydujący.

VI. RADA NADZORCZA

§17.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków.
2. Kadencja każdego spośród członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej) są powoływani i odwoływani przez wspólnika posiadającego udziały reprezentujące co najmniej 50% (pięćdziesiąt

procent) kapitału zakładowego Spółki plus jeden udział ("**Wspólnik Większościowy**").

4. *Uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w tym wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wykonuje się poprzez doręczenie Spółce oświadczenia na piśmie o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej.*

§18.

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować Uchwały mimo braku formalnego zwołania, w tym uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.*
3. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez uprzedniego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, a żaden członek Rady Nadzorczej nie wyraził sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia lub proponowanego porządku obrad.*
4. *Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej powinny być podpisane przez wszystkich obecnych członków, z zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 2 niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki.*
5. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, obserwatorzy posiedzenia Rady Nadzorczej, doradcy wskazani wcześniej na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (dwóch obserwatorów lub doradców na każdego z członków Rady Nadzorczej) oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o wszelkich osobach zaproszonych na posiedzenie przed takim posiedzeniem. Członkowie Zarządu będą informowani pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez Zarząd Radzie Nadzorczej) o formalnie zwoływanych posiedzeniach Rady Nadzorczej, w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co najmniej na 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia wskazanym w danym*

zawiadomieniu.

6. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie są uprawnieni, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej i jej członkom niezwłocznie. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członka Rady Nadzorczej również przy udziale doradcy/ów lub obserwatora/ów wskazanych przez danego członka Rady Nadzorczej na piśmie. Zarząd jest zobowiązany współpracować oraz zapewnić współpracę ze strony pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze.

7. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej lub upoważnić Radę Nadzorczą do jego samodzielnego uchwalenia.

§19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku do protokołu dołącza się oddany na piśmie głos.
2. Rada Nadzorcza może podejmować Uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w tym trybie są podpisywane przez co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

§20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” danej uchwale, o wyniku rozstrzyga głos oddany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§21.

1. Poniższe sprawy wymagają Uchwały Rady Nadzorczej Spółki, pod rygorem bezskuteczności względem Spółki i jej wspólników, z wyjątkiem spraw uwzględnionych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki:
 - (a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym;
 - (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - (c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników

- oceny, o której mowa w pkt (a) oraz (b) powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).
2. Z zastrzeżeniem postanowień §18.1 powyżej, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz wykonywania związanych z tym praw i obowiązków członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VII. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§22.

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Kluczach, w Olkuszu lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§23.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania.
3. Rada Nadzorcza Spółki oraz Wspólnik Większościowy mają prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Rada Nadzorcza oraz Wspólnik Większościowy mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
4. Każdy wspólnik reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki jest uprawniony do żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również, żądania, aby określone sprawy zostały umieszczone w porządku obrad następnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie do Zarządu Spółki nie później niż na

1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

- 5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne treści proponowanych zmian. Jeżeli wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie Wspólników nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Zgromadzenie Wspólników.*
- 6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można podjąć uchwały na danym Zgromadzeniu, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt ze wspólników nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia danej uchwały. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, nawet jeżeli nie były umieszczane na porządku obrad.*

§24.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia Wspólników.

§25.

- 1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Akt Założycielski przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.*
- 2. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu.*
- 3. Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowienie użytkowania udziałów.*

§26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych na Zgromadzeniu.

VIII. BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

1. *Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, jak również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego.*
2. *W ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.*

§27.

Wspólnicy w drodze uchwały mogą tworzyć kapitał zapasowy i rezerwy, a także inne fundusze celowe.

IX. ROZWIĄZANIE / LIKWIDACJA SPÓŁKI

§28.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

§29.

1. *Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie Zarządu lub inne osoby ustanowione uchwałą wspólników.*
2. *Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury.*
3. *Likwidację prowadzi się pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.*

§30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Plan Połączenia

Załącznik nr 2

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Semetrill Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2024 roku
w przedmiocie połączenia ze spółką pod firmą Velvet Care sp. z o.o., zmiany umowy spółki i
przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”), zważywszy, że:

- 1) w dniu [•] 2024 roku zarząd spółki Velvet Care sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, pod adresem: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz zarząd spółki Semetrill Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, kapitał zakładowy 190.130.300,00 zł („**Spółka Przejmowana**”) przyjęły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”), stanowiący podstawę do połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”);
- 2) zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, poczynawszy od dnia [•] 2024 roku, Plan Połączenia był w sposób nieprzerwany udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.velvetcare.com) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.semetrill.com);
- 3) zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, w dniu [•] 2024 roku jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia opinii biegłego z badania planu połączenia;
- 4) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, tj. dnia [•] 2024 roku oraz dnia [•] 2024 roku, zawiadomił wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną;
- 5) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmowanej dwukrotnie, tj. dnia [•] 2024 roku oraz dnia [•] 2024 roku, zawiadomił wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą;
- 6) zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia. Wspólnik Spółki Przejmowanej posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników

do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar połączenia spółek uczestniczących w Połączeniu. Wspólnik Spółki Przejmowanej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń;

- 7) zgodnie z art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki Przejmowanej ustnie przedstawiono istotne elementy Planu Połączenia oraz inne informacje wymagane zgodnie z art. 505 § 4 KSH,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym uchwała połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, tj. zmianę § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści:

„4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001053251 („Semetrill”) w drodze przejęcia całego majątku Semetrill przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Semetrill.”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Plan Połączenia

Załącznik nr 3

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – projekt zmian akt założycielskiego Spółki Przejmującej

PROJEKT ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO VELVET CARE SP. Z O.O.

W związku z połączeniem spółki pod firmą **Velvet CARE sp. z o.o.** z siedzibą w Kluczach, adres: Klucze – Osada 3, 32 – 310 Klucze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł („**Velvet Care**”), jako spółki przejmującej, z spółką **Semetrill Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, o kapitale zakładowym w wysokości 190.130.300,00 zł, jako spółką przejmowaną, planowane są następujące zmiany aktu założycielskiego Velvet Care:

Zmiana § 4 aktu założycielskiego Velvet Care poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści:

„4. W wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001053251 („Semetrill”) w drodze przejęcia całego majątku Semetrill przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Semetrill.”

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

Schedule No. 3

to the plan of the merger of Velvet CARE sp. z o.o. with Semetrill Investments sp. z o.o. – draft amendments to the Acquiring Company's articles of association

DRAFT AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF VELVET CARE SP. Z O.O.

In connection with the merger of the company **Velvet CARE sp. z o.o.** with its registered office in Klucze, address: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, with its share capital of PLN 63,736,000.00 (“**Velvet Care**”), as the acquiring company, with **Semetrill Investments sp. z o.o.** with its registered office in Warsaw, address: ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, with its share capital of PLN 190,130,300.00, as the target company, the following amendments to the articles of association of Velvet Care are planned to be introduced:

Amendment of § 4 of the articles of association of Velvet Care by adding section 4 with the following wording:

”4. As a result of the merger of the Company with the company trading as Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register under the number 0001053251 (“Semetrill”), by means of acquisition of the entirety of the assets of Semetrill by the Company, the Company is the legal successor of Semetrill.”

This statement has been drawn up in Polish and English language versions. In the event of any discrepancies, the Polish version prevails.

Załącznik nr 4

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI VELVET CARE SP. Z O.O.

sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku

Zarząd spółki pod firmą **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kluczach, pod adresem: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł („Spółka”), działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 31 lipca 2024 roku, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, jest równa wartości księgowej aktywów netto Spółki, rozumianej jako wartość aktywów pomniejszonych o sumę zobowiązań Spółki, i wynosi 945.641.353,00 zł (dziewięćset czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy i 00/100 złotych).

Bilans Spółki na dzień 31 lipca 2024 roku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

Schedule No. 4

to the merger plan of Velvet CARE sp. z o.o. with Semetrill Investments sp. z o.o. – determination of the value of the assets of the Acquiring Company as at 31st July 2024

DETERMINATION OF THE VALUE OF THE ASSETS OF VELVET CARE SP. Z O.O.

prepared for purposes of the merger as at 31st July 2024

The Management Board of the company trading as **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Klucze, address: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, with its share capital of PLN 63,736,000.00 (the “Company”), acting on the basis of Article 499 § 2 point 3) of the Commercial Companies Code, declares that the value of the Company's assets as at 31st July 2024, established on the basis of the balance sheet drawn up as at that date, is equal to the net book value of the Company's assets, understood as the value of the assets reduced the sum of the Company's liabilities, and equals PLN 945,641,353.00 (nine hundred forty-five million six hundred forty-one thousand three hundred fifty-three and 00/100 zloty).

The Company's balance sheet as at 31st July 2024 is attached as Schedule 1 to this statement.

This statement has been executed in Polish and English language versions. In the event of any discrepancies, the Polish version prevails.

PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE / SIGNATURES ON THE NEXT PAGE

ZARZĄD SPÓŁKI / THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Artur Pielak
Data: 2024.08.27
10:42:05 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marcin Wojciech Grabowski
Data: 2024.08.27 10:43:10 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Rafał
Paweł Curyło
Data: 2024.08.27 10:47:06 CEST

Artur Pielak

Prezes Zarządu / President of
the Management Board

Marcin Grabowski

Wiceprezes Zarządu / Vice-
President of the Management
Board

Rafał Curyło

Wiceprezes Zarządu / Vice-
President of the Management
Board

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wanda Justyna Ciesielczuk
Data: 2024.08.27 10:24:50 CEST

Podpisany elektronicznie przez
Aleksandra Jankowska-Bożyk
27.08.2024
10:22:32 +02'00'

Wanda Ciesielczuk

Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the
Management Board

Aleksandra Jankowska-Bożyk

Członek Zarządu / Member of the Management
Board

Załącznik nr 1 do oświadczenia zarządu Velvet CARE sp. z o.o. w sprawie ustalenia wartości majątku spółki Velvet CARE sp. z o.o.

Schedule No. 1 to the statement of the Management Board of Velvet CARE sp. z o.o. on determination of the value of the assets of Velvet CARE sp. z o.o.

Velvet Care Sp. z o.o.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w złotych

	31.07.2024	31.12.2023
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe	666 840 455	675 706 061
Środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe	62 303 143	33 216 837
Wartości niematerialne	5 240 523	5 258 929
Nieruchomości inwestycyjne	393 441	393 441
Aktywa finansowe	92 490 475	92 490 475
Należności długoterminowe	465 040	457 540
Pozostałe aktywa	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 196 424	25 196 424
Aktywa trwałe razem	852 929 500	832 719 707
Zapasy	155 982 802	138 908 757
Należności z tytułu dostaw i usług	110 048 559	75 926 194
Pozostałe należności i przedpłaty	35 298 232	17 959 882
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	289 384 442	218 813 036
Aktywa obrotowe razem	590 714 035	451 607 869
Aktywa razem	1 443 643 535	1 284 327 576
Pasywa		
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	63 736 000	63 736 000
Pozostałe kapitały	606 943 434	361 695 235
Pozostałe składniki kapitału własnego	1 738 151	1 738 152
Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	107 819 021	107 819 021
Wynik roku bieżącego	165 404 746	245 248 199
Kapitał własny ogółem	945 641 353	780 236 607
Zobowiązania		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	193 827 329	145 281 188
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 034 376	2 835 678
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	716 054	3 776 043
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych oraz pozostałe	-	2 000 000
Rezerwy	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	197 577 759	153 892 909
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	26 821 973	78 022 026
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8 262 524	4 823 574
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	3 018 313
Rezerwy	14 147 045	12 935 649
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 580 016	231 697 122
Zobowiązania inwestycyjne	7 005 252	8 162 874
Zobowiązania pozostałe	13 607 614	11 538 502
Zobowiązania krótkoterminowe razem	300 424 423	350 198 060
Zobowiązania razem	498 002 182	504 090 969
Pasywa razem	1 443 643 535	1 284 327 576

Załącznik nr 5

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SEMETRILL INVESTMENTS SP. Z O.O.

sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku

Zarząd spółki pod firmą **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, o kapitale zakładowym w wysokości 190.130.300,00 zł („**Spółka**”), działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 31 lipca 2024 roku, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, jest równa wartości księgowej aktywów netto Spółki, rozumianej jako wartość aktywów pomniejszonych o sumę zobowiązań Spółki, i wynosi 1.867.769.345,39 zł (jeden miliard osiemset sześćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 39/100 złotych).

Bilans Spółki na dzień 31 lipca 2024 roku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

Schedule No. 5

to the merger plan of Velvet CARE sp. z o.o. with Semetrill Investments sp. z o.o. – determination of the value of the assets of the Target Company as at 31st July 2024

DETERMINATION OF THE VALUE OF THE ASSETS OF SEMETRILL INVESTMENTS SP. Z O.O.

prepared for purposes of the merger as at 31st July 2024

The Management Board of the company trading as **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, with its share capital of PLN 190,130,300.00 (the “**Company**”), acting on the basis of Article 499 § 2 point 3) of the Commercial Companies Code, declares that the value of the Company's assets as at 31st July 2024, established on the basis of the balance sheet drawn up as at that date, is equal to the net book value of the Company's assets, understood as the value of the assets reduced the sum of the Company's liabilities, and equals PLN 1,867,769,345.39 (one billion eight hundred sixty-seven million seven hundred sixty-nine thousand three hundred forty-five and 39/100 złoty).

The Company's balance sheet as at 31st July 2024 is attached as Schedule 1 to this statement.

This statement has been executed in Polish and English language versions. In the event of any discrepancies, the Polish version prevails.

PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE / SIGNATURES ON THE NEXT PAGE

ZARZĄD SPÓŁKI / THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD:

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Milorad
Andelić
Date: 2024.08.27 11:35:47
CEST

Milorad Andelić

Członek Zarządu / Member of
the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Alexander
Schwab
Date: 2024.08.27 11:33:06 CEST

Alexander Schwab

Członek Zarządu / Member of
the Management Board

Załącznik nr 1 do oświadczenia zarządu Semetrill Investments sp. z o.o. w sprawie ustalenia wartości majątku spółki Semerill Investments sp. z o.o.

Schedule No. 1 to the statement of the Management Board of Semetrill Investments sp. z o.o. on determination of the value of the assets of Smetrill Invstments sp. z o.o.

Semetrill Investments Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych)

AKTYWA	31.07.2024	PASYWA	31.07.2024
Aktywa Trwale	2 530 307 263,20	Kapitał własny	1 867 769 345,39
Wartości niematerialne i prawne	-	Kapitał (fundusz) podstawowy	190 130 300,00
Rzeczowe aktywa trwałe	-	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 711 127 875,33
Należności długoterminowe	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 711 127 875,33
Inwestycje długoterminowe	2 530 307 263,20	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
<i>Nieruchomości</i>	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	2 530 307 263,20	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
w jednostkach powiązanych	2 530 307 263,20	- na udziały (akcje) własne	-
- udziały lub akcje	2 400 177 430,01	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
- inne papiery wartościowe	-	Zysk (strata) netto	(33 488 829,94)
- udzielone pożyczki	130 129 833,19	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach	-	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 694 091,39
- udziały lub akcje	-	Rezerwy na zobowiązania	-
- inne papiery wartościowe	-	Zobowiązania długoterminowe	711 841 962,05
- udzielone pożyczki	-	Wobec jednostek powiązanych	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	-	Wobec pozostałych jednostek	711 841 962,05
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	kredyty i pożyczki	711 841 962,05
Aktywa obrotowe	72 156 173,58	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
Zapasy	-	inne zobowiązania finansowe	-
Należności krótkoterminowe	20 379,30	zobowiązania wekslowe	-
<i>należności od jednostek powiązanych</i>	-	inne	-
<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	20 379,30	Zobowiązania krótkoterminowe	22 852 129,34
z tytułu dostaw i usług	-	Wobec jednostek powiązanych	-
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 379,30	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
inne	-	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
Inwestycje krótkoterminowe	72 135 794,28	inne	-
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	72 135 794,28	Wobec pozostałych jednostek	22 852 129,34
w jednostkach powiązanych	598 140,88	kredyty i pożyczki	16 432 377,39
- udziały lub akcje	-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
- inne papiery wartościowe	-	inne zobowiązania finansowe	5 946 804,45
- udzielone pożyczki	598 140,88	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 696,50
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	- do 12 miesięcy	91 696,50
w pozostałych jednostkach	1 133 405,09	- powyżej 12 miesięcy	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 133 405,09	zaliczki otrzymane na dostawy	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 404 248,31	zobowiązania wekslowe	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 679 448,31	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	381 251,00
- inne środki pieniężne	68 724 800,00	z tytułu wynagrodzeń	-
- inne aktywa pieniężne	-	inne	-
<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	-	Fundusze specjalne	-
AKTYWA RAZEM	2 602 463 436,78	SUMA PASYWÓW	2 602 463 436,78

Załącznik nr 6

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2024 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI VELVET CARE SP. Z O.O.

sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku

Niniejsze oświadczenie Zarządu spółki pod firmą **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kluczach, pod adresem: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł („Spółka”) sporządzone zostało w związku z zamiarem połączenia („Połączenie”) Spółki oraz spółki pod firmą **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, o kapitale zakładowym w wysokości 190.130.300,00 zł, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Bilans Spółki na dzień 31 lipca 2024 roku, w którym określony został stan księgowy Spółki, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. Bilans Spółki sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Schedule No. 6

to the merger plan of Velvet CARE sp. z o.o. with Semetrill Investments sp. z o.o. – statement containing information on the accountancy balance of the Acquiring Company prepared for purposes of the Merger as at 31st July 2024

STATEMENT CONTAINING INFORMATION ON THE CONDITION OF VELVET CARE SP. Z O.O. AS SHOWN IN ITS ACCOUNTS

prepared for purposes of the merger as at 31st July 2024

This statement of the Management Board of the company trading as **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Klucze (address: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3), entered in the Business Enterprises Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, with its share capital of PLN 63,736,000.00 (the “Company”) has been prepared in connection with the intention to merge (the “Merger”) the Company and the company trading as **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, with its share capital of PLN 190,130,300.00, in performance of the obligation under Article 499 § 2 item 4) of the Commercial Companies Code.

This information on the condition of the Company as shown in its accounts has been prepared for purposes of the Merger as at 31st July 2024 using the same methods, and following the same layout, as the last annual balance sheet of the Company.

The balance sheet of the Company as at 31st July 2024 defining the condition of the Company as shown in its accounts is attached as Schedule 1 to this statement. The Company's balance sheet was prepared in accordance with the International

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Financial Reporting Standards approved by the European Union and in compliance with the requirements set forth in Article 499 § 3 of the Commercial Companies Code.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

This statement has been executed in Polish and English language versions. In the event of any discrepancies, the Polish version prevails.

ZARZĄD SPÓŁKI / THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Artur Pielak
Data: 2024.08.27 10:46:49 CEST

Artur Pielak
Prezes Zarządu / President of the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marcin Wojciech Grabowski
Data: 2024.08.27 10:44:02 CEST

Marcin Grabowski
Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Rafał Paweł Curyło
Data: 2024.08.27 10:48:19 CEST

Rafał Curyło
Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wanda Justyna Ciesielczuk
Data: 2024.08.27 10:57:22 CEST

Wanda Ciesielczuk
Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Management Board

Podpisany elektronicznie przez Aleksandra Jankowska-Bożyk
27.08.2024 10:33:28 +02'00'

Aleksandra Jankowska-Bożyk
Członek Zarządu / Member of the Management Board

Załącznik nr 1 do oświadczenia zarządu Velvet CARE sp. z o.o. zawierającego informacje o stanie księgowym spółki Velvet CARE sp. z o.o.

Schedule No. 1 to the statement of the Management Board of Velvet CARE sp. z o.o. containing information on the condition of Velvet CARE sp. z o.o. as shown in its accounts

Velvet Care Sp. z o.o.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w złotych

	31.07.2024	31.12.2023
Aktywa		
Rzeczowe aktywa trwałe	666 840 455	675 706 061
Środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe	62 303 143	33 216 837
Wartości niematerialne	5 240 523	5 258 929
Nieruchomości inwestycyjne	393 441	393 441
Aktywa finansowe	92 490 475	92 490 475
Należności długoterminowe	465 040	457 540
Pozostałe aktywa	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 196 424	25 196 424
Aktywa trwałe razem	852 929 500	832 719 707
Zapasy	155 982 802	138 908 757
Należności z tytułu dostaw i usług	110 048 559	75 926 194
Pozostałe należności i przedpłaty	35 298 232	17 959 882
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	289 384 442	218 813 036
Aktywa obrotowe razem	590 714 035	451 607 869
Aktywa razem	1 443 643 535	1 284 327 576
Pasywa		
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	63 736 000	63 736 000
Pozostałe kapitały	606 943 434	361 695 235
Pozostałe składniki kapitału własnego	1 738 151	1 738 152
Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	107 819 021	107 819 021
Wynik roku bieżącego	165 404 746	245 248 199
Kapitał własny ogółem	945 641 353	780 236 607
Zobowiązania		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	193 827 329	145 281 188
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 034 376	2 835 678
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	716 054	3 776 043
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych oraz pozostałe	-	2 000 000
Rezerwy	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	197 577 759	153 892 909
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	26 821 973	78 022 026
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8 262 524	4 823 574
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	3 018 313
Rezerwy	14 147 045	12 935 649
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 580 016	231 697 122
Zobowiązania inwestycyjne	7 005 252	8 162 874
Zobowiązania pozostałe	13 607 614	11 538 502
Zobowiązania krótkoterminowe razem	300 424 423	350 198 060
Zobowiązania razem	498 002 182	504 090 969
Pasywa razem	1 443 643 535	1 284 327 576

Załącznik nr 7

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o. – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2024 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SEMETRILL INVESTMENTS SP. Z O.O.

sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku

Niniejsze oświadczenie Zarządu spółki pod firmą **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, o kapitale zakładowym w wysokości 190.130.300,00 zł („**Spółka**”) sporządzone zostało w związku z zamiarem połączenia („**Połączenie**”) Spółki oraz spółki pod firmą **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kluczach, pod adresem: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, o kapitale zakładowym w wysokości 63.736.000,00 zł, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Bilans Spółki na dzień 31 lipca 2024 roku, w którym określony został stan księgowy Spółki, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia. Bilans Spółki sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi

Schedule No. 7

to the merger plan of Velvet CARE sp. z o.o. with Semetrill Investments sp. z o.o. – statement containing information on the accountancy balance of the Target Company prepared for purposes of the Merger as at 31st July 2024

STATEMENT CONTAINING INFORMATION ON THE CONDITION OF SEMETRILL INVESTMENTS SP. Z O.O. AS SHOWN IN ITS ACCOUNTS

prepared for purposes of the merger as at 31st July 2024

This statement of the Management Board of the company trading as **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, with its share capital of PLN 190,130,300.00 (the “**Company**”) has been prepared in connection with the intention to merge (the “**Merger**”) the Company and the company trading as **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Klucze (address: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3), entered in the Business Enterprises Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, with its share capital of PLN 63,736,000.00, in performance of the obligation under Article 499 § 2 item 4) of the Commercial Companies Code.

This information on the condition of the Company as shown in its accounts has been prepared for purposes of the Merger as at 31st July 2024 using the same methods, and following the same layout, as the last annual balance sheet of the Company.

The balance sheet of the Company as at 31st July 2024 defining the condition of the Company as shown in its accounts is attached as Schedule 1 to this statement. The Company's balance sheet was prepared in accordance with the accounting

w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

principles set forth in the Accounting Act of 29 September 1994 and in compliance with the requirements set forth in Article 499 § 3 of the Commercial Companies Code.

This statement has been executed in Polish and English language versions. In the event of any discrepancies, the Polish version prevails.

ZARZĄD SPÓŁKI / THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD:

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Milorad Andelić
Date: 2024.08.27 11:35:55 CEST

Milorad Andelić

Członek Zarządu / Member of
the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Alexander Schwab
Date: 2024.08.27 11:33:14 CEST

Alexander Schwab

Członek Zarządu / Member of
the Management Board

Załącznik nr 1 do oświadczenia zarządu Semetrill Investments sp. z o.o. zawierającego informacje o stanie księgowym spółki Semetrill Investments sp. z o.o.

Schedule No. 1 to the statement of the Management Board of Semetrill Investments sp. z o.o. containing information on the condition of Semetrill Investments sp. z o.o. as shown in its accounts

Semetrill Investments Sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych)

AKTYWA	31.07.2024	PASYWA	31.07.2024
Aktywa Trwałe	2 530 307 263,20	Kapitał własny	1 867 769 345,39
Wartości niematerialne i prawne	-	Kapitał (fundusz) podstawowy	190 130 300,00
Rzeczowe aktywa trwałe	-	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 711 127 875,33
Należności długoterminowe	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 711 127 875,33
Inwestycje długoterminowe	2 530 307 263,20	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
<i>Nieruchomości</i>	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	2 530 307 263,20	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
w jednostkach powiązanych	2 530 307 263,20	- na udziały (akcje) własne	-
- udziały lub akcje	2 400 177 430,01	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
- inne papiery wartościowe	-	Zysk (strata) netto	(33 488 829,94)
- udzielone pożyczki	130 129 833,19	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach	-	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 694 091,39
- udziały lub akcje	-	Rezerwy na zobowiązania	-
- inne papiery wartościowe	-	Zobowiązania długoterminowe	711 841 962,05
- udzielone pożyczki	-	Wobec jednostek powiązanych	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	-	Wobec pozostałych jednostek	711 841 962,05
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	kredyty i pożyczki	711 841 962,05
Aktywa obrotowe	72 156 173,58	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
Zapasy	-	inne zobowiązania finansowe	-
Należności krótkoterminowe	20 379,30	zobowiązania wekslowe	-
<i>należności od jednostek powiązanych</i>	-	inne	-
<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	20 379,30	Zobowiązania krótkoterminowe	22 852 129,34
z tytułu dostaw i usług	-	Wobec jednostek powiązanych	-
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 379,30	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
inne	-	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
Inwestycje krótkoterminowe	72 135 794,28	inne	-
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	72 135 794,28	Wobec pozostałych jednostek	22 852 129,34
w jednostkach powiązanych	598 140,88	kredyty i pożyczki	16 432 377,39
- udziały lub akcje	-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
- inne papiery wartościowe	-	inne zobowiązania finansowe	5 946 804,45
- udzielone pożyczki	598 140,88	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 696,50
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	- do 12 miesięcy	91 696,50
w pozostałych jednostkach	1 133 405,09	- powyżej 12 miesięcy	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 133 405,09	zaliczki otrzymane na dostawy	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 404 248,31	zobowiązania wekslowe	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 679 448,31	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	381 251,00
- inne środki pieniężne	68 724 800,00	z tytułu wynagrodzeń	-
- inne aktywa pieniężne	-	inne	-
<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	-	Fundusze specjalne	-
AKTYWA RAZEM	2 602 463 436,78	SUMA PASYWÓW	2 602 463 436,78

Załącznik nr 8

do planu połączenia Velvet CARE sp. z o.o. z Semetrill Investments sp. z o.o.- tłumaczenie Planu Połączenia na język angielski

Schedule No. 8

to the merger plan of Velvet CARE sp. z o.o. with Semetrill Investments sp. z o.o. – English translation of Merger Plan

MERGER PLAN

OF VELVET CARE SP. Z O.O. AND SEMETRILL INVESTMENTS SP. Z O.O.

This merger plan ("**the Merger Plan**") has been agreed upon and drawn up on 27th August 2024 in accordance with art. 498 and 499 of the legislative Act of 15 September 2000 – the Commercial Companies and Partnerships Code (Journal of Laws of 2024, item 18 as amended) ("**CCC**") by the Management Boards of the following companies:

1. **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Klucze, address: 32-310 Klucze, Klucze Osada 3, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for Kraków- Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843, BDO: 356544490, with its share capital of PLN 63,736,000.00 ("**the Acquiring Company**");

and

2. **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw, entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0001053251, NIP: 5273071289, REGON: 526141644, with its share capital of PLN 190,130,000.00 ("**the Target Company**");

(the Acquiring Company and the Target Company are hereinafter jointly referred to as "**the Companies**", and each one of them individually – as "**the Company**").

1. Legal form, business name, and registered office of the Companies:

The Acquiring Company:

Legal form: **limited liability company**

Business name: **Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Registered office: **Klucze, address: Klucze Osada, 32-310 Klucze**

Target Company:

Legal form: **limited liability company**

Business name: **Semetrill Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Registered office: **Warsaw, address: ul. Towarowa 28, 00-839 Warsaw**

2. Means of the merger:

- a) The merger of the Companies shall be effectuated by transferring onto the Acquiring Company the entirety of the Target Company's assets in consideration for the shares which the Acquiring Company shall release to the shareholders of the Target Company, i.e. by way of merger by take-over in accordance with 492 § 1(1) of the CCC ("**the Merger**"). The Merger shall take place on the date on which the Merger is entered in the Business Enterprises Register of the National Court Register by the registry court with jurisdiction over the registered office of the Acquiring Company ("**the Merger Date**"). Entry of

the Merger in the register appropriate for the registered office of the Acquiring Company on the Merger Date shall have the effect of striking the Target Company from the Business Enterprises Register of the National Court Register in accordance with art. 493 § 2 of the CCC;

- b) The Merger shall be a reverse merger involving acquisition of the parent company (Semetrill Investment sp. z o.o.) by a subsidiary (Velvet CARE sp. z o.o.);
- c) The Target Company is the sole shareholder of the Acquiring Company, holding 127,472 (one hundred and twenty-seven thousand four hundred and seventy-two) shares in the share capital of the Acquiring Company with a total nominal value of PLN 63,736,000.00 (sixty-three million seven hundred and thirty-six thousand zloty) ("**the Shares**");
- d) The sole shareholder of the Target Company is Velvet Luxco S.à r.l., with its registered office at 28, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Register of Commerce and Companies (Registre du Commerce et des Sociétés) under no. B279280 ("**Velvet Luxco**"), holding 3,802,606 (three million eight hundred and two thousand six hundred and six) shares in the share capital of the Target Company with a total value of PLN 190,130,300.00 (one hundred and ninety million one hundred and thirty thousand three hundred zloty);
- e) As a result of the Merger, the Acquiring Company, in accordance with art. 494 § 1 of the CCC, shall, as of the Merger Date, step into all the rights and obligations of the Target Company, including acquisition by way of universal succession of its own shares, i.e. the Shares;
- f) Seeing as all the shares in the share capital of the Acquiring Company are held by the Target Company, in accordance with art. 515 § 1 of the CCC, the Merger shall be effectuated without increasing the share capital of the Acquiring Company, and the sole shareholder of the Target Company, i.e. Velvet Luxco, shall receive, in accordance with the second sentence of art. 515 § 1 of the CCC, all the Shares that the Acquiring Company will acquire as own shares as a result of its Merger with the Target Company in accordance with the terms set out in Section 3 below;
- g) The Merger of the Companies shall be effectuated on the basis of a resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company and a resolution of the Shareholders' Meeting of the Target Company adopted in accordance with art. 506 of the CCC;
- h) The Acquiring Company and the Target Company meet the merger conditions required by law – in particular those resulting from art. 491 § 3 of the CCC, which stipulates that neither a company in liquidation which has commenced distribution of its assets nor a company in bankruptcy may participate in a merger.

3. The ratio of exchange of shares in the Target Company for shares in the Acquiring Company and the amount of any additional contributions:

- a) The Target Company is the sole shareholder of the Acquiring Company, and therefore the following ratio (parity) of exchange of shares in the Target Company for shares in the Acquiring Company is agreed upon:

in exchange for 3,802,606 (three million eight hundred and two thousand six hundred and six) shares in the share capital of the Target Company with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zloty) each, the sole shareholder in the Target Company shall receive on the Merger Date 127,472 (one hundred and twenty-seven thousand four hundred and seventy-two) shares in the share capital of the Acquiring Company with a nominal value of PLN 500.00 (five hundred zloty) each, i.e. at the exchange ratio of 1 (one) share in the Acquiring Company with a nominal value of PLN 500.00 (five hundred zloty) each for 29.831 (twenty nine and 831/1000) shares (i.e., upon rounding up to a whole number, 30 (thirty) shares) of the Target Company with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zloty) each;

- b) The above share exchange ratio (parity) means that, in exchange for 100% (one hundred per cent) of the shares in the share capital of the Target Company, which is the sole shareholder of the Acquiring Company, the shareholder of the Target Company shall receive 100% (one hundred per cent) of the shares in the Acquiring Company;
- c) Shares of the Acquiring Company shall be allotted to Velvet LuxCo, i.e. the sole shareholder of the Target Company, in accordance with art. 515 § 1 sentence 2 of the CCC;
- d) No additional contributions are envisaged in connection with the Merger.

4. Rules for the allocation of shares in the Acquiring Company:

- a) The Merger shall be effectuated without increasing the share capital;
- b) The Acquiring Company, acting in accordance with the second sentence of art. 515 § 1 of CCC, shall release to the shareholder of the Target Company all of the own shares it will acquire as a result of the merger with the Target Company ("**Own Shares**");
- c) The Own Shares shall be released to the shareholder of the Target Company in proportion to the number of shares held by the shareholder of the Target Company in the share capital of the Target Company on the Merger Date. If the Target Company has only one shareholder as at the Merger Date, all of the Own Shares shall be released to the sole shareholder of the Target Company;
- d) Velvet Luxco shall be entered in the share register of the Acquiring Company as the sole shareholder of the Acquiring Company within 2 (two) business days after the Merger Date.

5. The date from which the shares allocated to the shareholder of the Target Company entitle the shareholder to participate in the profit of the Acquiring Company:

The shares will entitle their holder to participate in the profit of the Acquiring Company from the first day of the financial year in which the Merger is registered.

6. Rights granted by the Acquiring Company to the shareholder and to persons specifically entitled in the Target Company:

As a result of the Merger, the sole shareholder of the Target Company, Velvet Luxco, shall become the beneficiary of the rights vested in the current shareholder of the Acquiring Company, namely in the Target Company. These specific rights are provided for in the current articles of association of the Target Company and, in an unchanged form, shall be vested, in its capacity as shareholder of the Target Company, in Velvet Luxco from the Merger Date onwards.

Velvet Luxco, in its capacity as shareholder in the Acquiring Company holding shares representing at least 50% (fifty per cent) of the share capital of the Acquiring Company plus one share as of the Merger Date ("**Majority Shareholder**"), shall have:

- a) the personal power to appoint and dismiss members of the Supervisory Board of the Acquiring Company (including the Chairman of the Supervisory Board), exercised by serving on the Acquiring Company a written statement on appointment or dismissal of the relevant Supervisory Board member;
- b) the right to call an Annual Shareholders' Meeting if the Board of Directors does not call it not later than 14 (fourteen) days before expiration of the period of 6 (six) months after the end of each financial year;
- c) the right to call an Extraordinary Shareholders' Meeting if the Board of Directors fails to convene it within 14 (fourteen) days from receipt of a request to that effect from the Chairman of the Supervisory Board.

Velvet Luxco, in its capacity as shareholder in the Acquiring Company representing at least 5% (five per cent) of the share capital of the Target Company as of the Merger Date, shall be entitled to request the calling of an Extraordinary Shareholders' Meeting as well as to request that specific items be included on the agenda.

No other rights are granted to persons specifically entitled in the Target Company in connection with the Merger.

7. Any special benefits for members of the governing bodies of the merging Companies or for other persons participating in the merger:

In connection with the Merger, no special benefits are expected to be granted to members of the merging Companies' governing bodies or to any other persons involved in the Merger.

8. Permits and consents:

- a) No clearance of the Polish Office of Competition and Consumer Protection for merger of the Companies is required seeing as the merging Companies belong to the same capital group (art. 14.5 of the legislative Act of 16 February 2007 regarding competition and consumer protection);
- b) No restrictions on acquisition of agricultural land as per the legislative Act of 11 April 2003 regarding definition of the agricultural system of 11 April 2003 apply to the Merger.

9. Final provisions

The English translation attached to the Merger Plan is for information purposes only; in the event of any discrepancy between the Merger Plan and its English translation, the Merger Plan in its Polish version shall prevail.

Schedules:

Schedule 1: Draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company on the merger of the Companies;

Schedule 2: Draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Target Company on the merger of the Companies;

Schedule 3: Draft amendments to the Acquiring Company's articles of association;

Schedule 4: Determination of the value of the assets of the Acquiring Company as at 31st July 2024;

Schedule 5: Determination of the value of the assets of the Target Company as at 31st July 2024;

Schedule 6: Statement containing information on the accountancy balance of the Acquiring Company prepared for purposes of the Merger as at 31st July 2024;

Schedule 7: Statement containing information on the accountancy balance of the Target Company prepared for the purposes of the Merger as at 31st July 2024;

Schedule 8: English translation of Merger Plan.