

PLAN POŁĄCZENIA

I. Dane ogólne łączących się Spółek:

Spółka Przejmująca:

- Firma: GUBERNATOR s.r.o.
- Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka prawa handlowego Republiki Czeskiej
- Siedziba: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Republika Czeska
- IČO: 08143544

(dalej jako „**Spółka Przejmująca**”)

Spółka Przejmowana1:

- Firma: FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka prawa handlowego Rzeczypospolitej Polskiej
- Siedziba: ul. AL. ZWYCIĘSTWA 241, lok. 13, GDYNIA, 81-521, Rzeczypospolita Polska
- REGON: 222025778
- Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców: 0000503897
- Kapitał zakładowy opłacony w całości: 10.000 PLN

(dalej „**SpółkaPrzejmowana1**”)

Spółka Przejmowana2:

- Firma: „LAMBOPHARM“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka prawa handlowego Rzeczypospolitej Polskiej
- Siedziba: ul. AL. ZWYCIĘSTWA 241, lok. 13, GDYNIA, 81-521, Rzeczypospolita Polska
- REGON: 101861818
- Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców: 0000529659
- Kapitał zakładowy opłacony w całości: 5.000 PLN

(dalej „**SpółkaPrzejmowana2**”)

Spółka Przejmowana3:

- Firma: „SELFARM“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka prawa handlowego Rzeczypospolitej Polskiej
- Siedziba: ul. AL. ZWYCIĘSTWA 241, lok. 13, GDYNIA, 81-521, Rzeczypospolita Polska
- REGON: 101375160
- Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców: 0000412877
- Kapitał zakładowy opłacony w całości: 5.000 PLN

(dalej „**SpółkaPrzejmowana3**”)

Przy czym SpółkaPrzejmowana1, SpółkaPrzejmowana2 oraz SpółkaPrzejmowana3 wspólnie określane są jako „Spółki Przejmowane”.

PROJEKT FÚZE SŁOUČENÍM

I. Údaje o zůčastněných společnostech:

Nástupnická společnost:

- Obchodní firma: GUBERNATOR s.r.o.
- právní forma: společnost s ručením omezeným, společnost podle práva České republiky
- sídlem: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika
- IČO: 08143544

(dále jen "**Nástupnická Společnost**");

Zanikající společnost 1:

- Obchodní firma: FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- právní forma: společnost s ručením omezeným, společnost podle práva Polské republiky,
- se sídlem: ul. AL. ZWYCIĘSTWA 241, lok. 13, GDYNIA, 81-521, Polská republika
- IČ (REGON): 222025778
- Národní soudní rejstřík – Registr podnikatelů: 0000503897
- Základní kapitál uhrazený v plné výši: 10.000 PLN

(dále jen "**Zanikající Společnost 1**");

Zanikající společnost 2:

- Obchodní firma: „LAMBOPHARM“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- právní forma: společnost s ručením omezeným, společnost podle práva Polské republiky,
- se sídlem: ul. AL. ZWYCIĘSTWA 241, lok. 13, GDYNIA, 81-521, Polská republika
- IČ (REGON): 101861818
- Národní soudní rejstřík – Registr podnikatelů: 0000529659
- Základní kapitál uhrazený v plné výši: 5.000 PLN

(dále jen "**Zanikající Společnost 2**");

Zanikající společnost 3:

- Obchodní firma: „SELFARM“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- právní forma: společnost s ručením omezeným, společnost podle práva Polské republiky,
- se sídlem: ul. AL. ZWYCIĘSTWA 241, lok. 13, GDYNIA, 81-521, Polská republika
- IČ (REGON): 101375160
- Národní soudní rejstřík – Registr podnikatelů: 0000412877
- Základní kapitál uhrazený v plné výši: 5.000 PLN

(dále jen "**Zanikající Společnost 3**");

Zanikající Společnost 1, Zanikající Společnost 2 a Zanikající Společnost 3 dále společně také jako „**Zanikající Společnosti**”.

Zanikající Společnosti a Nástupnická Společnost dále společně také jako „**Zůčastněné Společnosti**” nebo jednotlivě jako „**Zůčastněná Společnost**”.

Spółki przejmowane i Spółkę Przejmującą określa się zbiorczo jako „**Spółki**” lub indywidualnie jako „**Spółka**”.

II. Sposób łączenia

Połączenie będzie dokonane zgodnie z:

- prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności art. 516 (1) Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”) (połączenie transgraniczne) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), i
- prawem Republiki Czeskiej, w szczególności przepisami § 59a ust. 1 lit. a) ustawy nr 125/2008 Dz.U. o przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "ZPřem") (fuzja transgraniczna) w zw. z przepisami § 61 ust. 1 ZPřem (fuzja przez połączenie),

tak, że dochodzi do zniknięcia Spółek Przejmowanych i przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Spółki Przejmowane są jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej (która jest ich jedynym wspólnikiem) a tym samym

- zgodnie z art 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 516 (14), art. 516 (15) KSH,

- zgodnie z przepisami § 211, § 95b ust. 1 ZPřem,

tj. niniejsze połączenie dokonywane jest w formie uproszczonej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej umowy spółki oraz bez podejmowania uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółek Przejmowanych.

Zarządy Spółek na podstawie art. 516 (4) § 1 KSH oświadczają, że w związku z udostępnieniem Planu połączenia w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółek, odstępują od jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według prawa polskiego. Udostępnienie następuje pod adresami (stronami internetowymi Spółek):

- Dla Spółki Przejmującej – www.gubernator.cz
- Dla Spółki Przejmowanej1 – www.farma-trend.pl
- Dla Spółki Przejmowanej2 – www.lambopharm.pl
- Dla Spółki Przejmowanej3 – www.selfarm.pl

Spółka Przejmująca udostępni dodatkowo plan zgodnie z przepisami § 33 ZPřem w aktach rejestru handlowego.

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

Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom Spółek Przejmowanych dodatkowych praw w Spółce Przejmującej. Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych. Akt założycielski (umowa spółki) Spółki Przejmowanej nie przewiduje szczególnych uprawnień dla wspólników Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują osoby uprawnione z

II. Způsob fúze

Fúze bude provedena v souladu s:

- právem Polské republiky, zejm. čl. 516 (1), Zákoníku obchodních společností (dále jen „KSH“) (přeshraniční fúze) ve spojení s čl. 492 § 1 bod 1 KSH (fúze sloučením), a

- právem České republiky, zejm. ust. § 59a odst. 1 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „ZPřem“) (přeshraniční fúze) ve spojení s ust. § 61 odst. 1 ZPřem (fúze sloučením),

tím, že dochází k zániku Zanikajících Společností a přechodu jmění Zanikajících Společností na Nástupnickou Společnost.

Zanikající Společnosti jsou jedno osobové společnosti Nástupnické Společnosti (která je jejím jediným společníkem) a tedy

- v souladu s 516 § 1 ve spojení s čl. 516 § 6 a čl. 516 (14), čl. 516 (15) KSH,

- v souladu s ust. § 211, § 95b odst. 1 ZPřem,

fúze bude provedena formou zjednodušené přeshraniční fúze sloučením, aniž by došlo ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické Společnosti nebo změně její společenské smlouvy, a bez přijetí usnesení valné hromady společníků Zanikajících Společností.

Statutární orgány Zúčastněných společností na základě ust. 516 (4) § 1 KSH potvrzují, že vzhledem k uveřejnění Projektu fúze elektronickou formou na internetových stránkách Zúčastněných Společností, nebude tento uveřejněn v Soudním a hospodářském monitoru podle polského práva. Uveřejnění nastane na adrese (internetových stránkách Zúčastněných Společností):

- U Nástupnické Společnosti – www.gubernator.cz
- U Zanikající Společnosti 1 – www.farma-trend.pl
- U Zanikající Společnosti 2 – www.lambopharm.pl
- U Zanikající Společnosti 3 – www.selfarm.pl

Nástupnická Společnost provede také uveřejnění podle ust. § 33 ZPřem ve sbírce listin.

III. Práva udělená Nástupnickou společností společníkům nebo osobám zvláště oprávněným v Zanikajících Společnostech

Nástupnická Společnost neposkytuje společníkům Zanikajících Společností dodatečných práv v Nástupnické Společnosti. Nástupnická Společnost neposkytuje žádná práva osobám se zvláštními právy v Zanikajících Společnostech. Společenská smlouva Zanikajících Společností nestanoví zvláštní pravomoci pro společníky Zanikajících Společností. V Zanikajících Společnostech nefigurují osoby oprávněné z jiných

innych papierów wartościowych, w tym Spółka Przejmująca nie przyzna właścicielom obligacji żadnych szczególnych praw lub zabezpieczeń, ponieważ Spółki Przejmowane nie wydały obligacji.

Stosunek wymiany udziałów wspólników Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej nie zostanie ustalony, ponieważ nie dochodzi do wymiany udziałów w ramach niniejszego połączenia.

IV. Szczególne korzyści dla biegłych i członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Spółki nie przyznają szczególnych korzyści dla biegłych i członków organów łączących się Spółek lub dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na papiery wartościowe spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych

Brak wobec treści art. 516 (14) KSH.

VI. Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych.

Brak w/w papierów, tym samym odstępuje się od określenia dnia uczestnictwa w zysku.

VII. Warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników każdej z łączących się Spółek oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków.

Wobec statusu Spółek Przejmowanych jako 100% spółek zależnych Spółki Przejmującej, brak jest wspólników mniejszościowych uprzywilejowanych zgodnie z przepisami prawa, natomiast w odniesieniu do wierzycieli Spółek biorących udział w połączeniu nie przewiduje się odstępstwa od zasad ustawowych wykonywania uprawnień, w tym jakichkolwiek warunków wykonywania uprawnień w/w.

Spółki nie zatrudniają pracowników.

Warunki połączenia, w zakresie planu połączenia udostępniane zostają:

- Dla Spółki Przejmującej – www.gubernator.cz
- Dla Spółki Przejmowanej1 – www.farma-trend.pl
- Dla Spółki Przejmowanej2 – www.lambopharm.pl

cennych papierów, z tego powodu Nástupnická Společnost neposkytne vlastníkům dluhopisů žádná zvláštní práva nebo opatření, neboť dluhopisy nebyly Zanikajícími Společnostmi vydány.

Výměnný poměr podílů společníků Zanikajících Společností na Nástupnické společnosti se neurčuje, jelikož nedochází k výměně podílů.

IV. Konkrétní zvláštní výhody pro znalce a členy orgánů Zúčastněných Společností, a další osoby účastnící se fúze

Zúčastněné Společnosti neposkytují zvláštní výhody pro znalce a členy orgánů Zúčastněných Společností, a další osoby účastnící se fúze.

V. Závazek výměny jiných cenných papírů Zanikající Společnosti nebo Zúčastněných Společností prostřednictvím vytvoření nové společnosti na cenné papíry Nástupnické Společnosti, nebo nově vytvořené společnosti, a případná částka peněžitého doplatku

Ustanovení čl. 516 (14) KSH se neuplatní.

VI. Datum, od kterého ostatní cenné papíry opravňují k účasti na zisku Nástupnické Společnosti nebo nově zavedené společnosti, a výše eventuálních peněžitých doplatků.

Cenné papíry nebyly vydány, z toho důvodu se neupravuje den vzniku účasti na zisku.

VII. Podmínky výkonu práv věřitelů, zaměstnanců a společníků každé z Zúčastněných Společností, a adresy, na kterých lze získat zdarma kompletní informace o těchto podmínkách.

Vzhledem k postavení Zanikajících Společností jako 100% dceřiných společností vůči Nástupnické Společnosti neexistují minoritní společníci zvýhodnění v souladu s právními předpisy, a ve vztahu k věřitelům Zúčastněných Společností nebudou odchylky od pravidel stanovených zákonem vykonávat práva, včetně veškerých podmínek pro výkon práv.

Zúčastněné Společnosti nezaměstnávají zaměstnance.

Podmínky fúze, v rozsahu Projektu fúze jsou k dispozici:

- U Nástupnické Společnosti – www.gubernator.cz
- U Zanikající Společnosti 1 – www.farma-trend.pl
- U Zanikající Společnosti 2 – www.lambopharm.pl

● Dla Spółki Przejmowanej3– www.selfarm.pl

VIII. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, zgodnie z odrębnymi przepisami

Brak istniejących procedur, w szczególności w związku z brakiem pracowników w Spółkach.

IX. Prawdopodobny wpływ połączenia na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej bądź spółce nowo zawiązanej

Brak wpływu wobec braku zatrudnienia w Spółkach.

X. Dzień, od którego czynności Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Decydujący dzień połączenia

Dzień zarejestrowania połączenia przez właściwy sąd Spółki Przejmującej jest decydującym dniem połączenia.

XI. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółek Przejmowanych uczestniczących w połączeniu, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.

XII. Data sporządzenia sprawozdań finansowych łączących się spółek w celu określenia warunków połączenia transgranicznego, zgodnie z § 191 ust. 1 d) ZPřem.

Data sprawozdań finansowych łączących się spółek wykorzystywanych do określenia warunków połączenia transgranicznego przypada:

- Dla Spółki Przejmującej – 01.09.2023
- Dla SpółkiPrzejmowanej1– 01.09.2023
- Dla SpółkiPrzejmowanej2 – 01.09.2023
- Dla SpółkiPrzejmowanej3 – 01.09.2023

XIII. Wycena aktywów i pasywów przenoszonych

● U Zanikající Společnosti 3 - www.selfarm.pl

VIII. Postupy, kterými se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické Společnosti, a jejich práva na účast v orgánech Nástupnické Společnosti, podle zvláštních předpisů

Nejsou určeny žádné zvláštní postupy z důvodu neexistence zaměstnanců ve Zúčastněných Společnostech.

IX. Pravděpodobné dopady fúze na zaměstnanost v Nástupnické Společnosti nebo nově založené společnosti

Nevzniknou žádné dopady z důvodu neexistence zaměstnanců ve Zúčastněných Společnostech.

X. Datum, od kterého se transakce Zúčastněných Společností považují pro účely účetnictví za plnění uskutečněná na účet Nástupnické Společnosti, s přihlédnutím k ustanovení zákona ze dne 29. září 1994 o účetnictví dle práva Polské republiky. Rozhodný den fúze

Den zápisu fúze soudem příslušným pro Nástupnickou Společnost do obchodního rejstříku je rozhodným dnem fúze.

XI. Den uzavření účetních závěrek Zúčastněných Společností, použitých pro stanovení podmínek fúze, s přihlédnutím k ustanovení zákona ze dne 29. září 1994 o účetnictví dle práva Polské republiky.

Dnem fúze, kdy dochází k převzetí jednotky jinou jednotkou, tedy dnem zápisu fúze do veřejného rejstříku.

XII. Den účetních závěrek fúzujících korporací použitý pro stanovení podmínek přeshraniční fúze, podle ust. § 191 odst. 1 písm. d) ZPřem.

Dnem účetních závěrek fúzujících korporací použitým pro stanovení podmínek přeshraniční fúze je:

- U Nástupnické Společnosti - 01.09.2023
- U Zanikající Společnosti 1 - 01.09.2023
- U Zanikající Společnosti 2 - 01.09.2023
- U Zanikající Společnosti 3 - 01.09.2023

XIII. Ocenění aktiv a pasiv převáděných na

na Spółkę Przejmującą

Aktywa i pasywa przenoszone z Spółek na Spółkę Przejmującą wymieniono w Załączniku nr 1.

XIV. Lista załączników

Do Planu połączenia zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 (1) oraz art. 516 (3) KSH, z uwzględnieniem faktu połączenia z własnymi spółkami jednoosobowymi i braku podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian umowy Spółki Przejmującej załączono:

- Załącznik nr 1 „Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na spółkę przejmującą w odniesieniu do każdej ze Spółek Przejmowanych”
- Załącznik nr 2 – „Umowa Spółki Przejmującej”
- Załącznik nr 3 - „Oświadczenie zawierające informacje o wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, wraz z informacją o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia”
- Załącznik nr 4 – „Projekty uchwał o połączeniu Spółek” według prawa polskiego:
 - a. Projekt uchwały Zarządu (zarządzenia) SpółkiPrzejmowanej1 o połączeniu Spółek
 - b. Projekt uchwały Zarządu (zarządzenia) SpółkiPrzejmowanej2 o połączeniu Spółek
 - c. Projekt uchwały Zarządu (zarządzenia) SpółkiPrzejmowanej3 o połączeniu Spółek
 - d. Projekt uchwały organów Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

Nástupnickou Společnost

Aktiva a pasiva převáděná ze Zanikajících Společností na Nástupnickou společnost jsou uvedeny v Příloze č. 1.

XIV. Seznam příloh

K Projektu fúze v souladu s článkem. 499 § 2 ve spojení s čl. 516 (1) a čl. 516 (3) KSH, s přihlédnutím k fúzi s vlastními stoprocentními dceřinými společnostmi bez navýšení základního kapitálu a bez změny zakladatelské listiny Nástupnické Společnosti, jsou připojeny jako nedílná součást:

- Příloha č. 1 - „Informace o oceňování aktiv a pasiv, které jsou převedeny ze Zanikajících Společností do Nástupnické Společnosti,„
- Příloha 2 - „Společenská smlouva Nástupnické Společnosti“
- Příloha 3 - „Prohlášení obsahující informace o hodnotě jmění Zanikajících Společností spolu s informacemi o stavu účtů, vypracované pro účely fúze“
- Příloha č. 4 - „Návrhy schválení fúze Zúčastněných Společností“ podle polského práva:
 - a. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností statutárním orgánem Zanikající Společnosti 1
 - b. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností statutárním orgánem Zanikající Společnosti 2
 - c. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností statutárním orgánem Zanikající Společnosti 3
 - d. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností orgánem Nástupnické společnosti

Załącznik nr 1 „Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na spółkę przejmującą w odniesieniu do każdej ze Spółek Przejmowanych”

SpółkaPrzejmowana1 na dzień 01.09.2023 r.:

AKTYWA	Kwota PLN
A Aktywa trwale (majątek trwały)	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwale	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)	5 518 613,86
I Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	5 518 613,86
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Aktywa (A+B)	5 518 613,86

PASYWA	Kwota PLN
A Kapitały własne	3 365 224,85
I Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	1 861 659,70
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 493 565,15
VI Zysk (strata) netto	0,00
B Kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)	2 153 389,01
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 153 389,01
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Pasywa (A+B)	5 518 613,86

SpółkaPrzejmowana2 na dzień 01.09.2023 r.:

AKTYWA	Kwota PLN
--------	-----------

Příloha č. 1 „Informace o oceňování aktiv a pasiv, které jsou převedeny ze Zanikajících Společnosti do Nástupnické Společnosti “

Zanikající Společnost 1 ke dni 01. 09. 2023:

AKTIVA	Částka PLN
A Dlouhodobý majetek (majetek)	0,00
I Nehmotný majetek	0,00
II Dlouhodobý hmotný majetek	0,00
III Dlouhodobé pohledávky	0,00
IV Dlouhodobé investice	0,00
V dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00
B Oběžný majetek (oběžná aktiva)	5 518 613,86
I Zásoby	0,00
II Krátkodobé pohledávky	5 518 613,86
III Krátkodobé investice	0,00
IV Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
Aktiva společně (A + B)	5 518 613,86

PASIVA	Částka PLN
A Vlastní kapitál	3 365 224,85
I Základní kapitál	10 000,00
II Rezervní fond	1 861 659,70
III Fond aktualizace ocenění	0,00
IV Ostatní rezervní fondy	0,00
V Zisk (ztráta) z minulých let	1 493 565,15
VI Zisk (ztráta) netto	0,00
B Cizí kapitál (závazky a rezervy na závazky)	2 153 389,01
I Rezervy na závazky	0,00
II Dlouhodobé závazky	0,00
III Krátkodobé závazky	2 153 389,01
IV Časové rozlišení	0,00
Pasiva společně (A+B)	5 518 613,86

Zanikající Společnost 2 ke dni 01. 09. 2023:

AKTIVA	Částka PLN
A Dlouhodobý majetek (majetek)	0,00

A Aktywa trwałe (majątek trwały)	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)	887 439,28
I Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	887 439,28
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Aktywa (A+B)	887 439,28

PASYWA	Kwota PLN
A Kapitały własne	887 439,28
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000
II Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	882 439,28
VI Zysk (strata) netto	0,00
B Kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Pasywa (A+B)	887 439,28

SpółkaPrzejmowana3 na dzień 01.09.2023 r.:

AKTYWA	Kwota PLN
A Aktywa trwałe (majątek trwały)	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	

I Nehmotny majątek	0,00
II Długodobý hmotný majetek	0,00
III Długodobé pohledávky	0,00
IV Długodobé investice	0,00
V dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00
B Oběžný majetek (oběžná aktiva)	887 439,28
I Zásoby	0,00
II Krátkodobé pohledávky	887 439,28
III Krátkodobé investice	0,00
IV Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
Aktiva společně (A + B)	887 439,28

PASIVA	Částka PLN
A Vlastní kapitál	887 439,28
I Základní kapitál	5 000
II Rezervní fond	0,00
III Fond aktualizace ocenění	0,00
IV Ostatní rezervní fondy	0,00
V Zisk (ztráta) z minulých let	882 439,28
VI Zisk (ztráta) netto	0,00
B Cizí kapitál (závazky a rezervy na závazky)	0,00
I Rezervy na závazky	0,00
II Długodobé závazky	0,00
III Krátkodobé závazky	0,00
IV Časové rozlišení	0,00
Pasiva společně (A+B)	887 439,28

Zanikající Společnost 3 ke dni 01. 09. 2023:

AKTYWA	Částka PLN
A Długodobý majetek (majetek)	0,00
I Nehmotný majetek	0,00
II Długodobý hmotný majetek	0,00
III Długodobé pohledávky	0,00
IV Długodobé investice	0,00
V dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00

	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)	1 500 478,25
I Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 500 478,25
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Aktywa (A+B)	1 500 478,25

PASYWA	Kwota PLN
A Kapitały własne	1 500 478,25
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 495 478,25
VI Zysk (strata) netto	0,00
B Kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Pasywa (A+B)	1 500 478,25

B Oběžný majetek (oběžná aktiva)	1 500 478,25
I Zásoby	0,00
II Krátkodobé pohledávky	1 500 478,25
III Krátkodobé investice	0,00
IV Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
Aktiva společně (A + B)	1 500 478,25

PASIVA	Částka PLN
A Vlastní kapitál	1 500 478,25
I Základní kapitál	5.000,00
II Rezervní fond	0,00
III Fond aktualizace ocenění	0,00
IV Ostatní rezervní fondy	0,00
V Zisk (ztráta) z minulých let	1 495 478,25
VI Zisk (ztráta) netto	0,00
B Cizí kapitál (závazky a rezervy na závazky)	0,00
I Rezervy na závazky	0,00
II Dlouhodobé závazky	0,00
III Krátkodobé závazky	0,00
IV Časové rozlišení	0,00
Pasiva společně (A+B)	1 500 478,25

Załącznik nr 2 – „Umowa spółki przejmującej”

1. Firma i siedziba Spółki

1.1. Spółka działa pod firmą: GUBERNATOR s.r.o.

(zwaną dalej także „firmą“)

1.2. Siedzibą Spółki jest: Ostrava.

2. Przedmiot działalności gospodarczej

2.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

2.1.1. Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o działalności gospodarczej.

3. Wspólnicy

3.1. Wspólnikami Spółki są:

3.1.1. pan Tomasz Michał Mera, dat urodzenia 18. 07. 1986, miejsce zamieszkania Artura Grottgera 16 m.4, 81-809 Sopot, Rzeczpospolita Polska.

4. Kapitał zakładowy

4.1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 120,- CZK (słownie: sto dwadzieścia korun českých).

5. Wkład na kapitał zakładowy

5.1. Wysokość wkładu wspólnika Pana Tomasz Michał Mera, data urodzenia 18.07.1986, mieszkanie Artura Grottgera 16 m.4, 81-809 Sopot, Rzeczpospolita Polska, przypadająca na jego udział wynosi 120 CZK (w słowa: sto dwadzieścia korun českých).

6. Osoby sprawujące zarząd i sposób reprezentowania spółki

6.1. Spółka ma jedną osobę sprawującą zarząd.

6.2. Osoba sprawująca zarząd reprezentuje spółkę jednoosobowo.

Příloha 2 - „Společenská smlouva Nástupnické Společnosti “

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

1.1. Obchodní firma Společnosti je: GUBERNATOR s.r.o.

(dále též jen „firma“)

1.2. Sídlem Společnosti je: Ostrava.

2. Předmět podnikání

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3. Společníci

3.1. Společníky Společnosti jsou:

3.1.1. pan Tomasz Michał Mera, datum narození 18.7.1986, bydliště Artura Grottgera 16 m.4, 81-809 Sopot, Polská republika.

4. Základní kapitál

4.1. Výše základního kapitálu činí 120,- Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých).

5. Vklad do základního kapitálu

5.1. Výše vkladu společníka pana Tomasz Michał Mera, datum narození 18. 7. 1986, bytem Artura Grottgera 16 m.4, 81-809 Sopot, Polská Republika, připadající na jeho podíl je 120,- Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých).

6. Jednatelé a způsob jednání za společnost

6.1. Společnost má jednoho jednatele.

6.2. Jednatel jedná za společnost samostatně.

Załącznik nr 3 „Oświadczenie zawierające informacje o wartości majątku Spółek Przejmowanych, na dzień 01.09.2023 r. wraz z informacją o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia, na dzień 01.09.2023 r.”

Spółka Przejmowana 1 na dzień 01. 09. 2023:

AKTYWA	Kwota PLN
A Aktywa trwałe (majątek trwały)	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)	5 518 613,86
I Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	5 518 613,86
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Aktywa (A+B)	5 518 613,86

ZOBOWIĄZANIA	Kwota PLN
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 153 389,01
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem zobowiązania	2 153 389,01

AKTYWA NETTO -- WARTOŚĆ MAJĄTKU	3 365 224,85
--	---------------------

Spółka Przejmowana 2 na dzień 01. 09. 2023:

AKTYWA	Kwota PLN
A Aktywa trwałe (majątek trwały)	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Příloha č. 3 „Prohlášení obsahující informace o hodnotě jmění Zanikajících Společností ke dni 01.09.2023, spolu s informacemi o stavu účtů, vypracované pro účely fúzí, ke dni 01.09.2023”

Zanikající Společnost 1 ke dni 01. 09. 2023:

AKTIVA	Částka PLN
A Dlouhodobý majetek (majetek)	0,00
I Nehmotný majetek	0,00
II Dlouhodobý hmotný majetek	0,00
III Dlouhodobé pohledávky	0,00
IV Dlouhodobé investice	0,00
V dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00
B Oběžný majetek (oběžná aktiva)	5 518 613,86
I Zásoby	0,00
II Krátkodobé pohledávky	5 518 613,86
III Krátkodobé investice	0,00
IV Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
Aktiva společně (A + B)	5 518 613,86

ZÁVAZKY	částka PLN
I Rezervy na závazky	0,00
II Dlouhodobé závazky	0,00
III Krátkodobé závazky	2 153 389,01
IV Časové rozlišení	0,00
Závazky celkem	2 153 389,01

Aktiva NETTO -- hodnota majetku	3 365 224,85
--	---------------------

Zanikající Společnost 2 ke dni 01. 09. 2023:

AKTIVA	Částka PLN
A Dlouhodobý majetek (majetek)	0,00
I Nehmotný majetek	0,00
II Dlouhodobý hmotný majetek	0,00
III Dlouhodobé pohledávky	0,00

B Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)	887 439,28
I Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	887 439,28
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Aktywa (A+B)	887 439,28

ZOBOWIĄZANIA	Kwota PLN
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem zobowiązania	0,00

AKTYWA NETTO -- WARTOŚĆ MAJĄTKU	887 439,28
--	-------------------

IV Długodobé investice	0,00
V długodobé poskytnuté zálohy	0,00
B Oběžný majetek (oběžná aktiva)	887 439,28
I Zásoby	0,00
II Krátkodobé pohledávky	887 439,28
III Krátkodobé investice	0,00
IV Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
Aktiva společně (A + B)	887 439,28

ZÁVAZKY	částka PLN
I Rezervy na závazky	0,00
II Długodobé závazky	0,00
III Krátkodobé závazky	0,00
IV Časové rozlišení	0,00
Závazky celkem	0,00

Aktiva NETTO -- hodnota majetku	887 439,28
--	-------------------

Spółka Przejmowana 3 na dzień 01. 09. 2023:

AKTYWA	Kwota PLN
A Aktywa trwałe (majątek trwały)	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)	1 500 478,25
I Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 500 478,25
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem Aktywa (A+B)	1 500 478,25

ZOBOWIĄZANIA	Kwota PLN
---------------------	------------------

Zanikající Společnost 3 ke dni 01. 09. 2023:

AKTIVA	Částka PLN
A Długodobý majetek (majetek)	0,00
I Nehmotný majetek	0,00
II Długodobý hmotný majetek	0,00
III Długodobé pohledávky	0,00
IV Długodobé investice	0,00
V długodobé poskytnuté zálohy	0,00
B Oběžný majetek (oběžná aktiva)	1 500 478,25
I Zásoby	0,00
II Krátkodobé pohledávky	1 500 478,25
III Krátkodobé investice	0,00
IV Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00

I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem zobowiązania		0,00

AKTYWA NETTO -- WARTOŚĆ MAJĄTKU	1 500 478,25
--	---------------------

Aktiva společně (A + B)	1 500 478,25
--------------------------------	---------------------

ZÁVAZKY		částka PLN
I	Rezervy na závazky	0,00
II	Dlouhodobé závazky	0,00
III	Krátkodobé závazky	0,00
IV	Časové rozlišení	0,00
Závazky celkem		0,00

Aktiva NETTO -- hodnota majetku	1 500 478,25
--	---------------------

Załącznik nr 4 – „Projekty uchwał o połączeniu Spółek” według prawa polskiego:

a. Projekt uchwały Zarządu (zarządzenia) Spółki Przejmowanej1 o połączeniu Spółek

Uchwała (Zarządzenie)

Zarządu FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni

nr 1/05/2024 z dnia 31 maja 2024 r.

Niniejszym Zarząd FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (dalej jako „**Spółka**”), w związku z zamiarem połączenia ze spółką GUBERNATOR s.r.o. z siedzibą w Mariánské Hory, Ostrava (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) będącą jedynym wspólnikiem Spółki, oraz publikacją uzgodnionego uprzednio Planu Połączenia z dnia 5.09.2023r. zarządza:

1. Z dniem dzisiejszym Spółka podlega połączeniu ze Spółką Przejmującą.
2. Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki z tytułu połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa ani dodatkowe udziały.
3. Członkom organów Spółki oraz Spółki Przejmującej nie zostaną w związku z połączeniem przyznane żadne korzyści.
4. Kapitał zakładowy oraz umowa spółki Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.
5. Spółka wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej.
6. Spółka wskazuje i wyraża zgodę na realizację połączenia w ramach procedury wspólnego połączenia (przejęcia) spółek w 100% zależnych, tj. FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przez Spółkę Przejmującą.

Dnia

r.

Příloha č. 4 - „Návrhy schválení fúze Zúčastněných Společností“ podle polského práva:

a. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností statutárním orgánem Zanikající společnosti 1

Usnesení (Nařízení)

Jednatelů FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem Gdyni

č. 1 /05/2023 ze dne 31 května 2024 r.

Tímto jednatele společnosti FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni (dále jen „**Společnost**“), v souvislosti se záměrem sloučení se společností GUBERNATOR s.r.o. se sídlem v Mariánských Horách, Ostrava (dále jen „**Nástupnická společnost**“), která je jediným společníkem Společnosti, a zveřejněním předem dohodnutého Projektu fúze ze dne 5.09.2023r. rozhodují:

1. Dnešním dnem Společnost podléhá sloučení s Nástupnickou společností.
2. Nástupnické společnosti jako jedinému společníku Společnosti nepřísluší žádné práva a dodatečné podíly z důvodu sloučení.
3. Členům orgánů Společnosti a Nástupnické společnosti nebudou uděleny žádné výhody spojené se sloučením.
4. Základní kapitál a společenská smlouva Nástupnické společnosti se nemění.
5. Společnost souhlasí s obsahem společenské smlouvy Nástupnické společnosti.
6. Společnost uvádí a souhlasí s fúzí v rámci postupu společné fúze (sloučení) 100% dceřiných společností, tj. FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni, "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni, "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni s Nástupnickou společností.

Dne

.....

Załącznik nr 4 – „Projekty uchwał o połączeniu Spółek” według prawa polskiego:

b. Projekt uchwały Zarządu (zarządzenia) Spółki Przejmowanej2 o połączeniu Spółek

Uchwała (Zarządzenie)

Zarządu "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni

nr 1/05/2024 z dnia 31 maja 2024 r.

Niniejszym Zarząd "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (dalej jako „**Spółka**”), w związku z zamiarem połączenia ze spółką GUBERNATOR s.r.o. z siedzibą w Mariánské Hory, Ostrava (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) będącą jedynym wspólnikiem Spółki, oraz publikacją uzgodnionego uprzednio Planu Połączenia z dnia 5.09.2023 r. zarządza:

1. Z dniem dzisiejszym Spółka podlega połączeniu ze Spółką Przejmującą.
2. Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki z tytułu połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa ani dodatkowe udziały.
3. Członkom organów Spółki oraz Spółki Przejmującej nie zostaną w związku z połączeniem przyznane żadne korzyści.
4. Kapitał zakładowy oraz umowa spółki Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.
5. Spółka wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej.
6. Spółka wskazuje i wyraża zgodę na realizację połączenia w ramach procedury wspólnego połączenia (przejęcia) spółek w 100% zależnych, tj. FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przez Spółkę Przejmującą.

Príloha č. 4 - „Návrhy schválení fúze Zúčastněných Společností“ podle polského práva:

b. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností statutárním orgánem Zanikající společnosti 2

Usnesení (Nařízení)

Jednatelů "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem Gdyni

č. 1 /05/2023 ze dne 31 května 2024 r.

Tímto jednatelé společnosti "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni (dále jen „**Společnost**“), v souvislosti se záměrem sloučení se společností GUBERNATOR s.r.o. se sídlem v Mariánských Horách, Ostrava (dále jen „**Nástupnická společnost**“), která je jediným společníkem Společnosti, a zveřejněním předem dohodnutého Projektu fúze ze dne 5.09.2023 r. rozhodují:

1. Dnešním dnem Společnost podléhá sloučení s Nástupnickou společností.
2. Nástupnické společnosti jako jedinému společníku Společnosti nepřísluší žádné práva a dodatečné podíly z důvodu sloučení.
3. Členům orgánů Společnosti a Nástupnické společnosti nebudou uděleny žádné výhody spojené se sloučením.
4. Základní kapitál a společenská smlouva Nástupnické společnosti se nemění.
5. Společnost souhlasí s obsahem společenské smlouvy Nástupnické společnosti.
6. Společnost uvádí a souhlasí s fúzí v rámci postupu společné fúze (sloučení) 100% dceřiných společností, tj. FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni, "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni, "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni s Nástupnickou společností.

Dne

.....

Dnia
r.
....

Załącznik nr 4 – „Projekty uchwał o połączeniu Spółek” według prawa polskiego:

c. Projekt uchwały Zarządu (zarządzenia) Spółki Przejmowanej³ o połączeniu Spółek

Uchwała (Zarządzenie)

Zarządu "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni

nr 1/05/2024 z dnia 31 maja 2024 r..

Niniejszym Zarząd "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (dalej jako „**Spółka**”), w związku z zamiarem połączenia ze spółką GUBERNATOR s.r.o. z siedzibą w Marianske Hory, Ostrava (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) będącą jedynym wspólnikiem Spółki, oraz publikacją uzgodnionego uprzednio Planu Połączenia z dnia 5.09.2023r. zarządza:

1. Z dniem dzisiejszym Spółka podlega połączeniu ze Spółką Przejmującą.
2. Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki z tytułu połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa ani dodatkowe udziały.
3. Członkom organów Spółki oraz Spółki Przejmującej nie zostaną w związku z połączeniem przyznane żadne korzyści.
4. Kapitał zakładowy oraz umowa spółki Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.
5. Spółka wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej.
6. Spółka wskazuje i wyraża zgodę na realizację połączenia w ramach procedury wspólnego połączenia (przejęcia) spółek w 100% zależnych, tj. FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, "SELFARM" SPÓŁKA Z

Příloha č. 4 - „Návrhy schválení fúze Zúčastněných Společností“ podle polského práva:

c. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností statutárním orgánem Zanikající společnosti 3

Usnesení (Nařízení)

Jednatelů "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem Gdyni

č. 1 /05/2023 ze dne 31 května 2024 r.

Tímto jednatelé společnosti "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni (dále jen „**Společnost**“), v souvislosti se záměrem sloučení se společností GUBERNATOR s.r.o. se sídlem v Mariánských Horách, Ostrava (dále jen „**Nástupnická společnost**“), která je jediným společníkem Společnosti, a zveřejněním předem dohodnutého Projektu fúze ze dne 5.09.2023r. rozhodují:

1. Dnešním dnem Společnost podléhá sloučení s Nástupnickou společností.
2. Nástupnické společnosti jako jedinému společníku Společnosti nepřísluší žádné práva a dodatečné podíly z důvodu sloučení.
3. Členům orgánů Společnosti a Nástupnické společnosti nebudou uděleny žádné výhody spojené se sloučením.
4. Základní kapitál a společenská smlouva Nástupnické společnosti se nemění.
5. Společnost souhlasí s obsahem společenské smlouvy Nástupnické společnosti.
6. Společnost uvádí a souhlasí s fúzí v rámci postupu společné fúze (sloučení) 100% dceřiných společností, tj. FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni, "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni, "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni s Nástupnickou společností.

Dne

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą w Gdyni przez Spółkę Przejmującą.

Dnia

r.

.....

.....

Załącznik nr 4 – „Projekty uchwał o połączeniu Spółek” według prawa polskiego:

d. Projekt uchwały organów Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

Uchwała (Zarządzenie)

Zarządu GUBERNATOR s.r.o. z siedzibą w Mariánske Hory, Ostrava

nr 1/05/2024 z dnia 31 maja 2024 r.

Niniejszym Zarząd GUBERNATOR s.r.o. z siedzibą w Mariánske Hory, Ostrava (dalej jako „Spółka”) , w związku z zamiarem połączenia ze spółkami FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Gdyni (dalej jako „SpółkaPrzejmowana1”), "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (SpółkaPrzejmowana2”), "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (dalej jako „SpółkaPrzejmowana3”), wspólnie określane jako „SpółkiPrzejmowane, będąc jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, oraz publikacją uzgodnionego uprzednio Planu Połączenia z dnia 5.09.2023 r. zarządza:

1. Z dniem dzisiejszym Spółka podlega połączeniu ze SpółkamiPrzejmowanymi.
2. Spółce jako jedynemu wspólnikowi SpółekPrzejmowanych z tytułu połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa ani dodatkowe udziały.
3. Członkom organów Spółki oraz SpółekPrzejmowanych nie zostaną w związku z połączeniem przyznane żadne korzyści.
4. Kapitał zakładowy oraz umowa Spółki pozostają bez zmian.
5. Spółka wyraża zgodę na treść umowy Spółki jako spółki przejmującej (akceptuje brak zmian w jej treści).

Dnia

r.

.....

Příloha č. 4 - „Návrhy schválení fúze Zúčastněných Společností“ podle polského práva:

d. Návrh schválení fúze Zúčastněných Společností orgánem Nástupnické společnosti

Usnesení (Nařízení)

Jednatelů GUBERNATOR s.r.o. se sídlem Mariánske Hory, Ostrava

č. 1 /05/2023 ze dne 31 května 2024 r.

Jednatelé společnosti GUBERNATOR s.r.o. se sídlem Mariánské Hory, Ostrava (dále jen „Společnost“) vzhledem k záměru sloučení se společnostmi FARMA-TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA se sídlem v Gdyni (dále jen „Zanikající Společnost 1“), "LAMBOPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gdyni (dále jako „Zanikající Společnost 2“), "SELFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (dále jako „Zanikající Společnost 3“), společně dále označovány jako „Zanikající Společnosti“, jejímž jediným společníkem je Společnost, a zveřejněním předem dohodnutého Projektu fúze ze dne 5.09.2023 r. rozhodli:

1. Dnešním dnem Společnost podléhá sloučení se Zanikajícími společnostmi.
2. Společnosti jako jedinému společníku Zanikajících společností nenáleží žádná práva a dodatečné podíly z důvodu sloučení.
3. Členům orgánů Společnosti a Zanikajících společností nebudou uděleny žádné výhody spojené se sloučením.
4. Základní kapitál a společenská smlouva Společnosti se nemění.
5. Společnost souhlasí se zněním společenské smlouvy Společnosti (aniž by se měnila ustanovení smlouvy).

Dne

.....

Podpisy organów statutowych Spółek na Planu
połączenia:

Podpisy projektu fúze sloučením statutárními orgány
Zúčastněných Společností:

5. 09. 2023 r.

Za:

**Spółka Przejmująca:
Nástupnická společnost**

**Spółka Przejmowana1:
Zanikající Společnost 1:**

**Spółka Przejmowana2:
Zanikající Společnost 2:**

**Spółka Przejmowana3:
Zanikající Společnost 3:**









Tomasz Michał Mera
jednatel/prezes

Tomasz Michał Mera
jednatel/prezes

Tomasz Michał Mera
jednatel/prezes

Tomasz Michał Mera
jednatel/prezes