
PLAN POŁĄCZENIA

**LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

ORAZ

**POLYMERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)**

PLAN POŁĄCZENIA
LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
POLYMERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

W dniu 30 marca 2023 roku Zarząd Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Zarząd Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie zgodnie z art. 498, art. 499 oraz art. 516 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, tj. ze zm., dalej jako „k.s.h.”) uzgodniły i przygotowały następujący Plan Połączenia.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ŁĄCZENIU

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, (adres: ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438, NIP: 6272595631, REGON: 240551984, kapitał zakładowy 2.267.250,00 zł opłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”, „**Lauren Peso Polska S.A.**”), reprezentowana przez:


- Tatianę Wątor-Kurkowską – Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej,
- Tomasza Flak – Członka Zarządu Spółki Przejmującej,

oraz

Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, (adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649586, NIP: 6272748431, REGON: 365966665, kapitał zakładowy 100.000,00 zł opłacony w całości („**Spółka Przejmowana**”, „**Polymertech sp. z o.o.**”), reprezentowana przez:

- Damiana Kubereę – Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej,

łącznie zwane dalej: „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.



PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

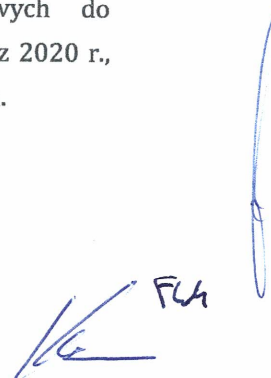
1. Spółka Przejmująca jest spółką dominującą – w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) – wobec Spółki Przejmowanej;
2. Spółka Przejmująca posiada 100 proc. udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;
3. Zarządy Spółek, mając na uwadze: 1) uporządkowanie i uproszczenie struktury spółek w ramach Grupy Kapitałowej Lauren Peso Polska S.A., w której Lauren Peso Polska S.A. jest spółką dominującą, 2) zwiększenie efektywności zarządzania podmiotami w Grupie Kapitałowej Lauren Peso Polska S.A. 3) dążenie do centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie, 4) obniżenie kosztów zarządzania - widzą potrzebę połączenia;
4. Zarządy Spółek widzą możliwość przeprowadzenia procesu połączenia w sposób uproszczony, przy zastosowaniu postanowień art. 516 § 6 k.s.h., w tym także możliwość zastosowania metody łączenia udziałów przewidzianej w Ustawie o rachunkowości, tj. na podstawie art. 44c w zw. z art. 44a ust. 2, zgodnie z którym w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów,

Spółki ustaliły poniższy Plan Połączenia:

TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca

Firma: Lauren Peso Polska
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Chorzów
Adres: ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000347438
REGON: 240551984
NIP: 6272595631
Status: spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080), zwana dalej „**Ustawą o Ofercie**”, w zw. z art. 4 § 1 pkt 6) k.s.h.



Spółka Przejmowana

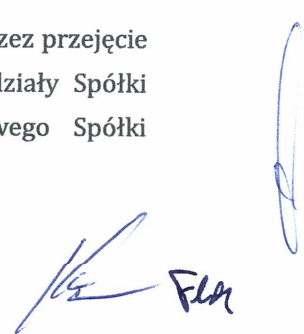
Firma: Polymertech
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Chorzów
Adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów
KRS: 0000649586
REGON: 365966665
NIP: 6272748431
Status: spółka nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w zw. z art. 4 § 1 pkt 6) k.s.h.

SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, a w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 k.s.h.).

Ponadto, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w związku z tym:

- a) połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h. nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2) – 4) k.s.h. i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostało określone:
 - ✓ stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2) k.s.h.),
 - ✓ zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3) k.s.h.),
 - ✓ dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4) k.s.h.);
- b) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h. nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 k.s.h., zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;
- c) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia, tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100 proc. kapitału zakładowego Spółki

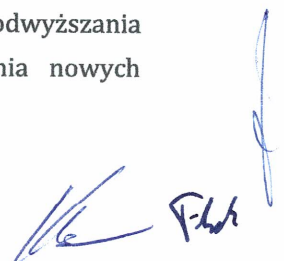


Przejmowanej, tj. nie niższej niż 90 proc. kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 k.s.h., a w związku z tym:

- ✓ Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2) k.s.h. (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 k.s.h.),
 - ✓ Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 k.s.h.),
 - ✓ nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 k.s.h.),
 - ✓ nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 k.s.h.);
- d) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4) – 5) k.s.h., a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h. oraz niesporządzaniem opinii biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h. wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4) -5) k.s.h.);
- e) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 k.s.h., odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 k.s.h.), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 k.s.h.);
- f) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h., tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h., a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h., musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

W związku z tym, że Lauren Peso Polska S.A. jest spółką publiczną, z uwagi na postanowienia art. 516 § 1 zdanie drugie k.s.h., przy przeprowadzaniu połączenia objętego Planem Połączenia nie można skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. (uchwały łączących się spółek o połączeniu), a tym samym wymagane będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników Polymertech sp. z o.o., zgodnie z projektami stanowiącymi odpowiednio: Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia.

W związku z faktem, że: 1) połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 2) połączenie nie powoduje powstania nowych



okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem. Z tego względu, do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2) k.s.h..

Na podstawie art. 499 § 4 k.s.h., w związku z tym, że Lauren Peso Polska S.A., jako spółka publiczna, której instrumenty finansowe są przedmiotem notowania w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) nie publikuje i nie udostępnia akcjonariuszom półrocznych sprawozdań finansowych, wymagane jest sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzanej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Na skutek połączenia objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Na skutek połączenia objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW LUB AKCJI ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Nie dotyczy. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100 proc. udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie ustala się stosunku wymiany udziałów i akcji oraz ewentualnych dopłat zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI

Nie dotyczy. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100 proc. udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie ustala się zasad dotyczących przyznania akcji zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.



**DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Nie dotyczy. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100 proc. udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie ustala się dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej z zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

**PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM
SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiekolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. (Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione).

**SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE
INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŚLI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, tj. Polymertech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na dzień 1 marca 2023 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 lutego 2023 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Spółek Planu Połączenia. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dla celów połączenia stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.



UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości – co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia - na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. na stronie internetowej Lauren Peso Polska S.A. (Spółki Przejmującej), pod adresem: www.laurenpeso.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - „Połączenie Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o.” oraz na stronie internetowej Polymertech sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) pod adresem: www.polymertech.pl.

Zgodnie z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h., w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h., a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h., musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ k.s.h., Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

W związku z tym, że Lauren Peso Polska S.A. jest spółką publiczną, z uwagi na postanowienia art. 516 § 1 zdanie drugie k.s.h., przy przeprowadzaniu połączenia objętego Planem Połączenia nie można skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. (uchwały łączących się spółek o połączeniu), a tym samym wymagane będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników Polymertech sp. z o.o., zgodnie z projektami stanowiącymi odpowiednio: Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia.

Zgodnym zamiarem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jest odbycie w tożsamym (jednym) terminie Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, z porządkiem obrad przewidującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie połączenia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zostaną zwołane, z porządkiem obrad przewidującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w terminie i na dzień zapewniający spełnienie wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.



ODRĘBNY ZARZĄD MAJĄTKIEM

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia Spółek, Lauren Peso Polska S.A. zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej, tj. Polymertech sp. z o.o.

KONTROLA KONCENTRACJI.

BRAK OBOWIĄZKU DOKONANIA ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej (Grupy Kapitałowej Lauren Peso Polska S.A.), połączenie Spółek nie wymaga - na podstawie postanowień art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 275) - zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2023 roku;

Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Załączniki stanowią integralną część Planu Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 30 marca 2023 roku.

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. - Spółki Przejmującej:

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.

Tatiana Wątor-Kurkowska

Tatiana Wątor- Kurkowska
Prezes Zarządu

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 240551984
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
tel. 32 722 04 51



Tomasz Flak
Członek Zarządu

Zarząd Polymertech sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu


Damian Kubera

Damian Kubera

Prezes Zarządu

6

Projekt
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) wyraża zgodę na połączenie Spółki oraz spółki pod firmą Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie całego majątku Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) na Spółkę.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia wraz z załącznikami, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zarządy spółek, tj. Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

§2.

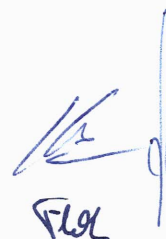
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 514 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Lauren Peso Polska Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej.



FL9L

Projekt
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649586

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 491, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) w zw. z § 14 ust. 1 lit. o) Umowy Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki oraz Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia wraz z załącznikami, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zarządy spółek, tj. Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

§2.

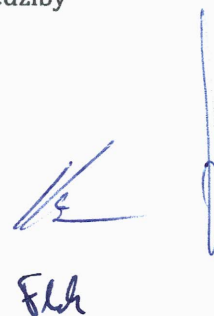
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 514 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Lauren Peso Polska Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej.



FLH

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ
1 LUTEGO 2023 ROKU**

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, (adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649586, NIP: 6272748431, REGON: 365966665, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 lutego 2023 roku, a stanowiącym załącznik do Oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, dołączonego jako Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 1 lutego 2023 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień (liczona jako aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosi: **-549.190,42 zł** (- pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze).

Prezes Zarządu


Damian Kubera

Damian Kubera
Prezes Zarządu
Polymertech sp. z o.o.


FL92

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2023 ROKU**

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., dalej jako „k.s.h.”) w przypadku połączenia, zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W związku z powyższym Zarząd spółki Polymertech Spółka z ograniczoną z siedzibą w Chorzowie, (adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649586, NIP: 6272748431, REGON: 365966665, (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2023 roku został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, tj. ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2023 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz z Umową Spółki Przejmowanej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1) k.s.h., Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2) k.s.h.

Prezes Zarządu

Damian Kubera

Damian Kubera
Prezes Zarządu
Polymertech sp. z o.o.



Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 lutego 2023

POLYMERTECH Sp. z o.o.
ul.75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
NIP 6272748431

BILANS – AKTYWA

| AKTYWA | PLN | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | stan na 1.02.2022 | stan na 1.02.2023 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 3 779,46 | 1 131,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 666,32 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2 666,32 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 113,14 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 1 113,14 | 0,00 |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| d. środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e. inne środki trwałe | 1 113,14 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 1 131,97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 1 131,97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 22 310,90 | 22 283,69 |
| I. Zapasy | 0,00 | 4 702,57 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 4 702,57 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 738,98 | 13 966,15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. Inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. Inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20 738,98 | 13 966,15 |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 11 742,15 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 11 742,15 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19 165,53 | 2 224,00 |
| c. inne | 1 573,45 | 0,00 |
| d. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 331,55 | 2 761,86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 331,55 | 2 761,86 |
| a. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 331,55 | 2 761,86 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 331,55 | 2 761,86 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240,37 | 833,11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 26 090,36 | 23 398,68 |

Prezes Zarządu

Damian Kubera
Damian Kubera

BIURO RACHUNKOWE

"ANALIZA"

Jolanta Pol

41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B
NIP 631-130-57-27

Jolanta Pol *Floh*

POLYMERTECH Sp. z o.o.
ul.75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
NIP 6272748431

BILANS - PASYWA

| PASYWA | PLN | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Stan na | Stan na |
| | 1.02.2022 | 1.02.2023 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | -519 881,31 | -549 190,42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100 000,00 | 100 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -714 148,28 | -743 388,78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5 508,08 | -5 834,72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 546 741,67 | 572 886,08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 420 000,00 | 553 500,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 420 000,00 | 133 500,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 420 000,00 |
| a. kredyty i pożyczki | 0,00 | 420 000,00 |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e. inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 126 741,67 | 19 086,08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 106 913,66 | 2 500,00 |
| a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. inne | 106 913,66 | 2 500,00 |
| 2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18 828,01 | 16 586,08 |
| a. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 445,84 | 9 208,10 |
| - do 12 miesięcy | 5 445,84 | 9 208,10 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i | 9 179,11 | 1 713,27 |
| h. z tytułu wynagrodzeń | 3 774,06 | 2 709,48 |
| i. inne | 429,00 | 2 957,23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 26 090,38 | 23 385,68 |

Prezes Zarządu
Damian Kubera
Damian Kubera

BIURO RACHUNKOWE
"ANALIZA"
Jolanta Pol
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B
NIP 631-130-57-27

Jolanta Pol

Flora

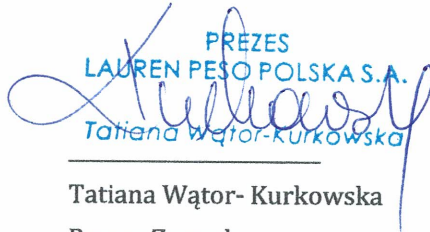
Chorzów, dnia 30 marca 2023 roku

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2023 ROKU**

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., dalej jako „k.s.h.”) w przypadku połączenia, zarząd spółki przejmującej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W związku z powyższym Zarząd spółki Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, (adres: ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438, NIP: 6272595631, REGON: 240551984 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2023 roku został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, tj. ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2023 roku.

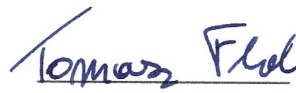
Ponadto, Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki Przejmującej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1) k.s.h., Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2) k.s.h..

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.

Tatiana Wątor-Kurkowska

Tatiana Wątor- Kurkowska
Prezes Zarządu

Lauren Peso Polska S.A.


Tomasz Flak
Członek Zarządu

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 240551984
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
tel. 32 722 04 51

Załącznik: Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 lutego 2023 roku

Lauren Peso Polska S.A.
41-500 Chorzów
ul. Dąbrowskiego 48
NIP: 6272595631

| BILANS | | Stan na dzień 01.02.2023 | Stan na dzień 01.02.2022 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 43 111 792,20 | 1 027 642,42 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 22 792,20 | 37 564,20 |
| 1 | Środki trwałe | 22 792,20 | 37 564,20 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 43 069 000,00 | 990 000,00 |
| 1 | Nieruchomości | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 42 099 000,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 78,22 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 505 170,18 | 364 154,22 |
| I. | Zapasy | 60 446,27 | 45 069,90 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 30 400,46 | 33 330,47 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 30 045,81 | 11 739,43 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 238 868,29 | 221 592,51 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 238 868,29 | 221 592,51 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 187 908,79 | 80 759,79 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 187 908,79 | 80 759,79 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 946,83 | 16 732,02 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa razem | 43 616 962,38 | 1 391 796,64 |

FLd

| | BILANS | Stan na dzień 01.02.2023 | Stan na dzień 01.02.2022 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 42 410 863,45 | -82 379,71 |
| I. | Kapitał podstawowy | 2 267 250,00 | 1 085 000,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 32 690 943,62 | 2 012 193,62 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 10 508 000,00 | |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 059 618,29 | -3 061 154,58 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 4 288,12 | -98 418,75 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 206 098,93 | 1 474 176,35 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 9 000,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 9 000,00 |
| II. | Zobowiązania Długoterminowe | 179 211,20 | 273 868,55 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 179 211,20 | 273 868,55 |
| III | Zobowiązania Krótkoterminowe | 1 026 887,73 | 1 191 307,80 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 026 887,73 | 1 191 307,80 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa razem | 43 616 962,38 | 1 391 796,64 |

KPDA POLSKA sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
ul. Chrzanińska 106, 40-101 Katowice
tel. 32 757 38 10, fax 32 757 38 14

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Tatiana Wątor-Kurkowska

Tomasa Flak

Prezes Zarządu

Dariusz Kubera
Damian Kubera

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Ogłędzkiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 240551904
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
tel. 32 722 04 51

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Tatiana Wątor-Kurkowska

Tomasa Flak