

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

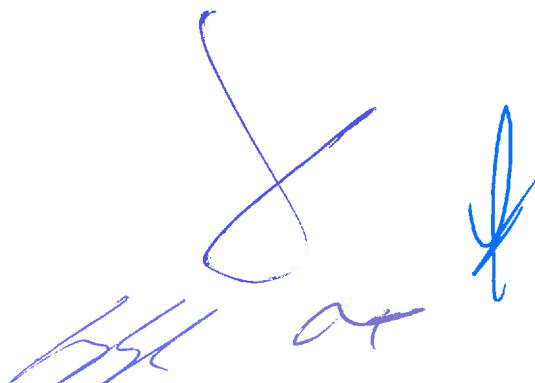
**BAKALLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

ORAZ

**PURELLA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)**

Z DNIA 29 CZERWCA 2022 R.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 29 czerwca 2022 r. Zarządy następujących spółek:

- (1) **Bakalland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968772, NIP 5211501724, REGON 012272090, o kapitale zakładowym w wysokości 6.124.500,00 zł („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

- (2) **Purella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000565049, NIP 9512394917, REGON 361898145, o kapitale zakładowym w wysokości 161.150,00 zł („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.; „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, jako spółka przejmująca, oraz
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, jako spółka przejmowana.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za Udziały Połączeniowe (zgodnie z definicją poniżej), które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

2. Podstawy prawne Połączenia

Podstawę Połączenia stanowią będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 KSH, zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę Wspólników Spółki Przejmującej oraz zgodę Wspólników Spółki Przejmowanej na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Zamiar Połączenia podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ został przekroczony próg, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 14 pkt 1a Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („**Zgłoszenie**”).

Do przeprowadzenia Połączenia, poza Zgłoszeniem, nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej podanych poniżej, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

- 1) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem: <https://bakalland.pl/kontakt/>
- 2) Spółkę Przejmowaną na jej stronie internetowej pod adresem: <https://purellasuperfoods.pl/relacjeinwestorskie>

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 6.124.500,00 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100) do kwoty 6.825.750 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), czyli o kwotę 701.250 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez utworzenie 14.025 (słownie: czternastu tysięcy dwudziestu pięciu) udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości 701.250 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) („**Udziały Połączeniowe**”) na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej. Udziały Połączeniowe będą udziałami zwykłymi.



Wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) objętych przez wspólników Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej.

4. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

5. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

6. Sprawozdanie Zarządu i poddanie Planu Połączenia badaniu biegłego

Na podstawie art. 501 § 1 KSH, Zarządy Spółek sporządzą pisemne sprawozdania uzasadniające Połączenie. Zarządy Spółek będą się wzajemnie informować o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, zgodnie z art. 501 § 2 KSH.

Na podstawie art. 502 KSH, niniejszy Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

7. Przyczyny Połączenia

Celem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest stworzenie podmiotu, który daje synergii w postaci uzupełniającego się portfolio produktowego oraz wzmocnienie obydwu przedsiębiorców w obszarach takich jak innowacje, większe moce produkcyjne, wspólna dystrybucja czy wspólne siły sprzedażowe.

Połączenie pozwoli zoptymalizować zarówno wykorzystanie zasobów każdej ze stron, jak i koszty, a przez to poprawić konkurencyjność na rynku.

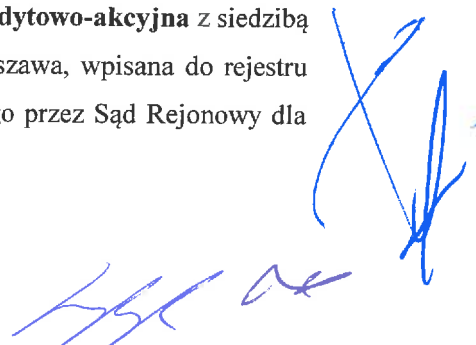
III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

1. Kapitał zakładowy Spółek

Kapitał zakładowy Spółek wynosi:



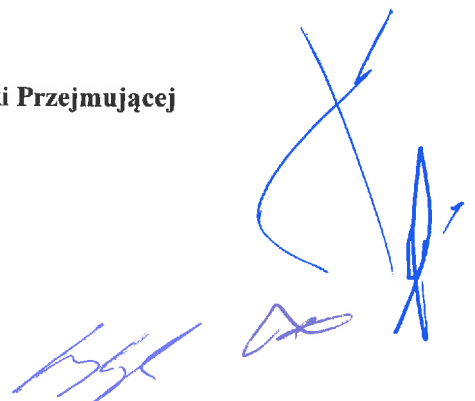
- 1) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 6.124.500,00 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 122.490 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Spółki Przejmującej**”), z czego:
- a) **UNOCAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka jawna**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730168 (dalej zwana „**UNO Capital**”) posiada 4.265 (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 213.250,00 zł ((słownie: dwieście trzysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100));
 - b) **UNOCAPITAL 1991 Limited**, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnaca, przy Simou Menardou 8, Ria Court 8, 4th Floor, Flat/Office 402, 6015 Larnaca, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek Republiki Cypru pod numerem HE 176085 (dalej zwana „**UNO Limited**”) posiada 7.458 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 372.900,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100);
 - c) **RiO Amsterdam sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/8, 02-646 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934509 (dalej zwana „**RiO Amsterdam**”) posiada 110.767 (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.538.350,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
- (łącznie „**Wspólnicy Spółki Przejmującej**);
- 2) kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 161.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 3.223 (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Spółki Przejmowanej**”), z czego:
- a) **UNO CAPITAL 1 spółka z ograniczoną ASI spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla



m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930788 posiada 1.169 (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 58.450,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

- b) **Michał Czerwiński** (PESEL: 75112800853) posiada 1.056 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt sześć udziałów) o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 52.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100);
 - c) **Ewa Chodakowska-Kavoukis** (PESEL: 82022415743) posiada 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100);
 - d) **Eleftherios Kavoukis** (PESEL: 75041719439) posiada 349 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 17.450,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - e) **Marta Barańska-Mazurek** (PESEL: 84020202046) posiada 35 (słownie: trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - f) **Joanna Kowalska** (PESEL: 78050102386) posiada 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100);
 - g) **Anna Starmach-Kusek** (PESEL: 87051502743) posiada 140 (słownie: sto czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);
 - h) **Artur Gajewski** (PESEL: 82021300275) posiada 102 (słownie: sto dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych)
- (łącznie „Wspólnicy Spółki Przejmowanej”).

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

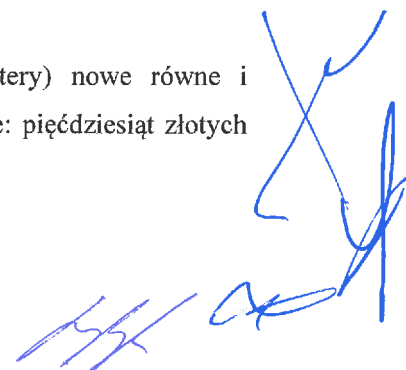


W związku z Połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w sposób określony w pkt II.3 Planu Połączenia.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie dokonanej wyceny wartości rynkowej łączących się Spółek.

W związku z powyższym, Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w następujący sposób: w zamian za Udziały Spółki Przejmowanej, Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają:

- 1) **UNO CAPITAL 1 spółka z ograniczoną ASI spółka komandytowo-akcyjna** otrzyma 5.087 (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) nowe równe i niepodzielne udziały Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 254.350 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
- 2) **Michał Czerwiński** otrzyma 4.595 (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) nowych równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 229.750 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 3) **Ewa Chodakowska-Kavoukis** otrzyma 1.523 (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy) nowe równe i niepodzielne udziały Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 76.150 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 4) **Eleftherios Kavoukis** otrzyma 1.519 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćnaście) nowych równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 75.950 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 5) **Marta Barańska-Mazurek** otrzyma 152 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa) nowe równe i niepodzielne udziały Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 7.600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100);
- 6) **Joanna Kowalska** otrzyma 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) nowych równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100);
- 7) **Anna Starmach-Kusek** otrzyma 609 (słownie: sześćset dziewięć) nowych równych i niepodzielnych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości 30.450 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 8) **Artur Gajewski** otrzyma 444 (słownie: czterysta czterdzieści cztery) nowe równe i niepodzielne udziały Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych



00/100) każdy oraz łącznej wartości 22.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Stosunek wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej na Udziały Połączeniowe wyniesie 6.205,53:1.426,05, co oznacza że Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają w przybliżeniu 4,35 (słownie: cztery i trzydzieści pięć setnych) Udziału Połączeniowego za każdy z posiadanych Udziałów Spółki Przejmowanej.

3. Metody zastosowane do określenia stosunku wymiany udziałów

3.1. Metoda wyceny

Wycenę łączących się Spółek sporządzono w oparciu o wyceny Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych do przedsiębiorstwa (tj. wolne przepływy pieniężne do przedsiębiorstwa, *Free Cash Flow to Firm, FCFE*), która opiera się na założeniu, że wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa jest równa zdyskontowanym przyszłym przepływom pieniężnym dla przedsiębiorstwa, po potrąceniu zadłużenia oprocentowanego i powiększona o poziom gotówki operacyjnej.

3.2. Wycena Spółki Przejmującej

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, że wartość wszystkich, tj. 122.490 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej wynosi 174.677.486 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

W oparciu o powyższe, przy uwzględnieniu zaokrągleń obliczono, że wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 1.426,05 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć złote 05/100).

3.3. Wycena Spółki Przejmowanej

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, że wartość wszystkich, tj. 3.223 (słownie: trzech tysięcy dwustu dwudziestu trzech) udziałów Spółki Przejmowanej wynosi 20.000.430 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści złotych 00/100).

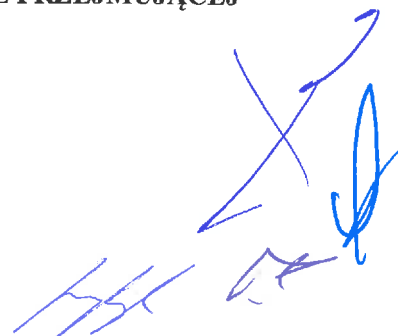
W oparciu o powyższe, przy uwzględnieniu zaokrągleń obliczono, że wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 6.205,53 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięć złotych 53/100).

4. Wysokość ewentualnych dopłat

Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i 3 KSH.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej



W celu realizacji Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 701.250 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. do kwoty 6.825.750 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez utworzenie Udziałów Połączeniowych na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulegnie umowa Spółki Przejmującej.

Wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) objętych przez Wspólnika Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości majątku Spółki Przejmowanej.

2. Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych

Udziały Połączeniowe zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej w stosunku wymiany 6.205,53:1.426,05, określonym zgodnie z pkt III.2 Planu Połączenia i będą przysługiwały Wspólnikom Spółki Przejmowanej od Dnia Połączenia. Liczbę Udziałów Połączeniowych, które otrzymają Wspólnicy Spółki Przejmowanej ustala się przez przemnożenie posiadanej przez niego liczby Udziałów Spółki Przejmowanej przez stosunek wymiany opisany w pkt III.2 Planu Połączenia, co da liczbę 14.025 (słownie: czternaście tysięcy dwadzieścia cztery).

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Połączeniowe w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od Dnia Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie brak jest w Spółce Przejmowanej osób szczególnie uprawnionych.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

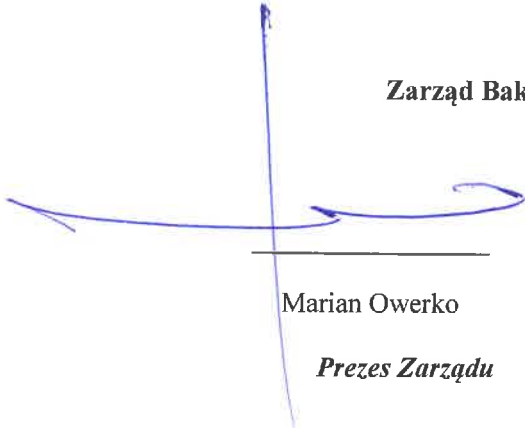
VIII. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia dołącza się:



- 1) Załącznik 1 – projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) Załącznik 3 – projekt zmian umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 4) Załącznik 4 – oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej na dzień 1 maja 2022;
- 5) Załącznik 5 – oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmowanej na dzień 1 maja 2022;
- 6) Załącznik 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 7) Załącznik 7 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Marian Owerko

Prezes Zarządu



Karol Kleszcz

Wiceprezes Zarządu



Tomasz Szafarczyk

Członek Zarządu

Zarząd Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Michał Czerwiński

Prezes Zarządu



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

„Uchwała Nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia [●] 2022 roku

w sprawie

połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

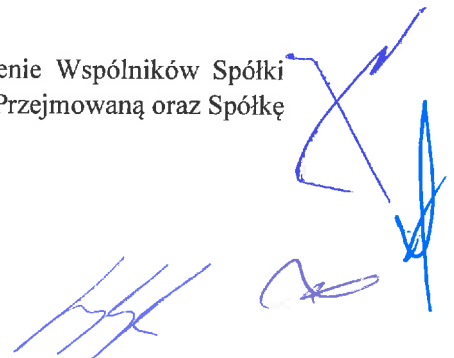
Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółki **Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000565049, NIP 9512394917, REGON 361898145, o kapitale zakładowym w wysokości 146.500,00 zł, jako spółki przejmowanej (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) i spółki **Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, która zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968772, REGON: 012272090, NIP: 5211501724, o kapitale zakładowym w wysokości 6.124.500,00 zł, jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą w dniu [●]2022 r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu [●]2022 roku przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę



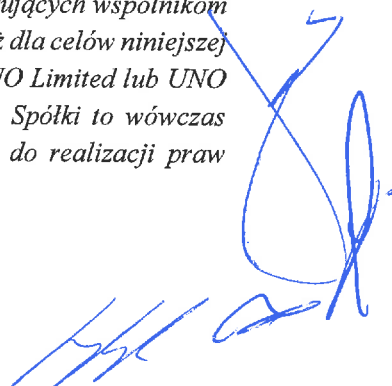
Przejmującą Plan Połączenia, który został złożony w dniu [●]2022 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej.

§ 3

Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej zgodnie z Projektem zmian umowy spółki, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia:

- 1) „Dodaje się akapit trzeci w § 5 umowy spółki o następującym brzmieniu: *„W następnej kolejności, doszło do połączenia Spółki z spółką Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) w drodze przejścia Purella sp. z o.o. przez Spółkę, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Purella sp. z o.o. na Spółkę.”*
- 2) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Działalności Konkurencyjnej” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„„Działalność Konkurencyjna” oznacza prowadzoną na terytorium Polski produkcję i dystrybucję: suszonych owoców, orzechów, nasion, płatków śniadaniowych, musli, popcornu, składników do ciast, dodatków do ciast, ciast w proszku, deserów w proszku prowadzoną przez Spółkę na dzień zawarcia Umowy, a także soków NFC, zamienników mięsa i mleka, oraz batonów;”*
- 3) W § 6 umowy spółki po definicji „Działalności Konkurencyjnej” dodaje się definicję: *„„Dzień Połączenia” oznacza dzień wpisania połączenia Bakalland sp. z o.o. oraz Purella sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Bakalland sp. z o.o.”*
- 4) W § 6 umowy spółki po definicji „Kontroli” dodaje się definicję: *„„Menedżerowie” oznacza łącznie Artura Gajewskiego, Artura Ryczkowskiego oraz Michała Czerwińskiego, a „Menedżer” oznacza każdego z nich”*
- 5) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Podmiotu Powiązanego” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„„Podmiot Powiązany” oznacza, w odniesieniu do danej Osoby:*
 - i. *inną Osobę, która bezpośrednio lub pośrednio, Kontroluje tę Osobę; lub*
 - ii. *inną Osobę, która jest Podmiotem Zależnym takiej Osoby; lub*
 - iii. *inną Osobę, która jest Kontrolowana przez Osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą taką Osobę; lub*
 - iv. *małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych, przysposabiających, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia oraz osobę faktycznie pozostającą z nią we wspólnym pożyciu;”*
- 6) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „UNO BAK” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„„UNO BAK” oznacza w Spółce łącznie UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie wspólnikiem Spółki UNO ASI; Tam gdzie określone uprawnienia przysługują UNO BAK w odniesieniu do określonego udziału procentowego w kapitale zakładowym spółki lub prawach głosu UNO Capital, UNO Limited oraz UNO ASI będą traktowane w świetle niniejszej Umowy jak jeden wspólnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących wspólnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów. Strony zgodnie oświadczają, iż dla celów niniejszej Umowy (i) w przypadku, gdy Udziały któregośkolwiek z UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI będą przekraczały 7% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki to wówczas każdy taki podmiot będzie traktowany jak wspólnik Spółki uprawniony do realizacji praw*



przysługujących wspólnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów, jednakże jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie będzie wówczas wliczany do udziału UNO BAK w kapitale zakładowym Spółki (ii) uprawnienia przewidziane w niniejszej Umowie dla UNO BAK przysługują każdemu z UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie wspólnikiem Spółki UNO ASI rozłącznie tj. przysługują pozostałym (lub pozostałemu) z tych podmiotów mimo utraty przez którykolwiek (którekolwiek) z nich statusu wspólnika oraz mogą być wykonywane przez każdy z tych podmiotów ze skutkiem wobec pozostałych podmiotów UNO BAK.”

7) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Zbycia” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „„Zbycie” oznacza:

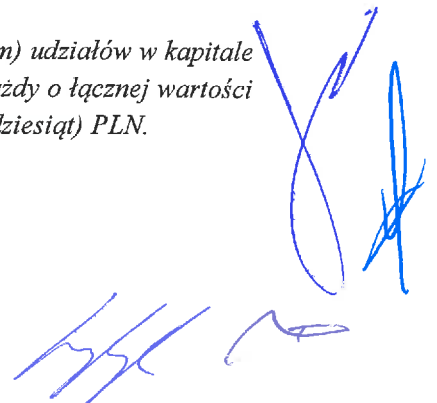
- (i) jakiegokolwiek zbycie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części, w tym w szczególności sprzedaż, wymianę, darowiznę lub inną umowę, na podstawie której udział lub akcja zostaje przeniesiony; lub
- (ii) jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji jakiegokolwiek jego części (z wyłączeniem Dozwolonych Obciążeń); lub
- (iii) zobowiązanie do podjęcia czynności wskazanych w punkcie (i) lub (ii), w tym zobowiązanie warunkowe, lub podjęcie jakiegokolwiek czynności, która może mieć podobny skutek;

przy czym na potrzeby punktu § 41 (WZAJEMNE PRAWO PRZYŁĄCZENIA (TAG-ALONG) oraz punktu §43 (PRAWO POCIĄgniĘCIA (DRAG ALONG) z pojęcia Zbycie wyłączone jest jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części.”

8) § 9 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.825.750 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 136.515 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset piętnaście) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

9) Dodaje się §9 ust. 1a w umowie spółki o następującym brzmieniu: „W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 14.025 (słownie: czternastu tysięcy dwudziestu pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, w wyniku czego:

1. Rio Amsterdam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 110.767 (sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.538.350,00 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) PLN.
2. UNO Limited przysługuje 7.458 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 372.900,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) PLN.
3. UNO Capital przysługuje 4.265 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 213.250,00 zł (dwieście trzysta dwieście pięćdziesiąt) PLN.
4. UNO ASI przysługuje 5.087 (pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 254.350 (dwieście pięćdziesiąt cztery trzysta pięćdziesiąt) PLN.



5. Michałowi Czerwińskiemu przysługuje 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 229.750 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) PLN.
6. Arturowi Gajewskiemu przysługują 444 (czteryście czterdzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 22.200 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście) PLN.
7. Ewie Chodakowskiej-Kavoukis przysługują 1.523 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 76.150 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) PLN.
8. Eleftheriosowi Kavoukis przysługuje 1.519 (jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 75.950 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) PLN.
9. Joannie Kowalskiej przysługuje 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 4.800 (cztery tysiące osiemset złotych) PLN.
10. Annie Starmach-Kusek przysługuje 609 (sześćset dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 30.450 (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) PLN.
11. Marcie Barańskiej-Mazurek przysługują 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 7.600 (siedem tysięcy sześćset) PLN."

10) § 9 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy wystąpi przypadek uzasadniający uruchomienie Finansowania Awaryjnego, Inwestor będzie uprawniony do udzielenia pożyczki Spółce w wysokości wymaganej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego na następujących warunkach:

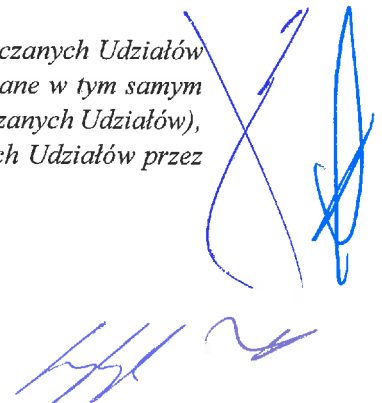
- a. odsetki od pożyczki (łącznie z innymi opłatami związanymi z udzieleniem lub bieżącą obsługą pożyczki) udzielanej w ramach Finansowania Awaryjnego będą wynosiły 12% w skali roku;
- b. pożyczka będzie zabezpieczona standardowo stosowanymi zabezpieczeniami na majątku Spółki (np. zastawem rejestrowym na majątku należącym do Spółki) i dla uniknięcia wątpliwości nie będzie zabezpieczony przez wspólników Spółki.

Niezależnie od uprawnienia Inwestora opisanego w niniejszym ustępie, każdy z wspólników Spółki będzie uprawniony do sfinansowania części niezbędnej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego w proporcji odpowiadającej wysokości przysługujących danemu wspólnikowi udziałów.

W przypadku gdy w dowolnym momencie po uruchomieniu Finansowania Awaryjnego, Spółka poweźmie wiarygodną informację o możliwości skorzystania z zewnętrznego, mniej kosztownego finansowania (tj. finansowania z oprocentowaniem, uwzględniającym inne opłaty związane z udzieleniem lub bieżącą obsługą takiego finansowania, poniżej 12% p.a.) pochodzącego od renomowanej instytucji finansowej lub banku działającego w Polsce, to wówczas Finansowanie Awaryjne zostanie zastąpione takim finansowaniem zewnętrznym."

- 11) § 16 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) będzie wymagało uprzedniej uchwały Zarządu wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności, z

- zastrzeżeniem zdania następnego. Wymóg podjęcia uprzedniej uchwały nie dotyczy sytuacji, gdy zaciągnięcie zobowiązania uwzględnione jest w Budżecie lub też gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w normalnym toku działalności Spółki.”
- 12) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. viii otrzymuje następujące brzmienie: „*jakakolwiek inwestycja, Zbycie, nabycie lub sprzedaż udziałów lub akcji, przystąpienie do spółki, nawiązanie lub rozwiązanie współpracy albo umowy typu joint-venture;*”
- 13) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. ix otrzymuje następujące brzmienie: „*zaciągnięcie zobowiązania lub poręczenie za zobowiązania w kwocie przekraczającej jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z zastrzeżeniem podpunktu xi poniżej;*”
- 14) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xi otrzymuje następujące brzmienie: „*zawarcie, przystąpienie, zmiana lub zakończenie jakiejkolwiek umowy opiekującej na wartość przekraczającą 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z wyłączeniem umów zawieranych w normalnym toku działalności Spółki i związanych z jej bieżącą działalnością;*”
- 15) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xiv otrzymuje następujące brzmienie: „*przekazanie przez Spółkę darowizny lub darowizn w kwocie przewyższającej 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy Euro) w danym roku obrotowym.*”
- 16) § 40 ust. 3 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*W szczególności, Zbycie udziałów będzie podlegało następującym ograniczeniom:*
- a. *z wyłączeniem Inwestora, zaden z wspólników Spółki nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 5 (pięciu) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora oraz UNO BAK; a*
 - b. *Inwestor nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody UNO BAK, przy czym ograniczenia, o których mowa w niniejszym ustęp 3 nie dotyczą sytuacji Wyjścia („Zakaz Zbywania”). Zakaz Zbywania nie obejmuje Dozwolonych Obciążeń.”*
- 17) § 40 ust. 4 lit. b umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Inwestor oraz UNO BAK mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do Udziałów podlegających Zbyciu; oraz*”
- 18) § 40 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia Udziałów przez wspólnika Spółki do Podmiotu Powiązanego z takim wspólnikiem jak również Zbycia udziałów w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia udziałów między którymkolwiek z: UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI a którymkolwiek z obecnych wspólników UNO Capital.”;*
- 19) § 40 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Ograniczenia w Zbywaniu udziałów przewidziane w niniejszej Umowie nie mają zastosowania, w przypadku, w którym wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na dane Zbycie jak również w przypadku Zbycia udziałów przez Michała Czerwińskiego (PESEL: 75112800853) w wykonaniu Oferty Put.”*
- 20) § 41 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Wszelkie zmiany dotyczące Umowy Dotyczącej Zbycia, dokonane po dniu doręczenia spółnikowi Powiadomienia o Sprzedaży, są bezskuteczne w stosunku do tego spółnika.”*
- 21) § 41 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Zbycie Przyłączanych Udziałów przez Stronę Żądającą Przyłączenia na rzecz Nabywcy powinno być dokonane w tym samym czasie i miejscu i na warunkach (obejmujących w szczególności cenę Przyłączanych Udziałów), które są, co najmniej tak samo korzystne jak warunki Zbycia Sprzedawanych Udziałów przez*

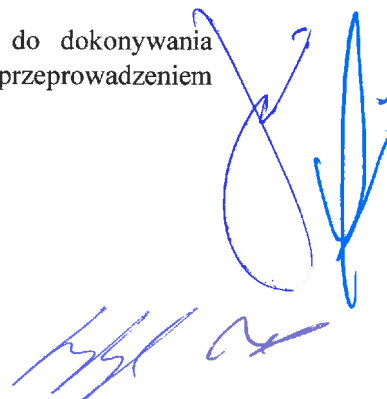


- Sprzedającego na rzecz Nabywcy. Jeśli Nabywca nie nabędzie Przelączanych Udziół w terminie wyżej wskazanym, Sprzedający nie dokona proponowanego Zbycia Udziół na rzecz takiego Nabywcy, a jeżeli takiego Zbycia dokonano, będzie ono nieważne i bezskuteczne wobec wspólnika, który skorzystał z Prawa Przyłączania oraz wobec Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości Zbycie udziałów przez wspólnika wykonującego Prawo Przyłączania oraz Sprzedającego, na rzecz Nabywcy będzie miało miejsce w ramach tej samej transakcji Zbycia.”*
- 22) § 41 ust. 7 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Warunkiem rozwiązującym każdej z umów sprzedaży Sprzedawanych Udziół oraz Przyłączanych Udziół, będzie skuteczne odstąpienie przez którąkolwiek Stronę Żądającą Przyłączania się do Zbycia od umowy sprzedaży udziałów zawartej przez taką stronę w zastrzeżonym powyżej Terminie Odstąpienia z powodu braku płatności należnej jej ceny, a brak takiego warunku w odpowiednich umowach sprzedaży, będzie jednoznaczny z niewykonaniem procedury Prawa Przyłączania co uniemożliwia Zbycie Sprzedawanych Udziół.”*
- 23) § 42 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Strony postanawiają, że zainicjowanie procesu Wyjścia nastąpi w terminie 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia. Po upływie tego okresu Inwestor zleci Renomowanemu Doradcy znalezienie możliwości Wyjścia.”*
- 24) § 42 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Jeśli Wyjście nie nastąpi w terminie 6 (sześciu) lat od Dnia Połączenia, wówczas każda z następujących Stron tj. (i) Inwestor, (ii) UNO BAK oraz (iii) Menedżerowie działając wspólnie będą uprawnieni do zawiadomienia pozostałych wspólników Spółki o przejściu inicjatywy oraz prowadzenia procesu Wyjścia. W takiej sytuacji ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje odpowiednie zastosowanie do wspólnika Spółki, który zdecyduje się na prowadzenie procesu Wyjścia.”*
- 25) § 43 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*W przypadku, gdy Inwestor wskutek Wyjścia (innego niż IPO) będzie zamierzał sprzedać wszystkie swoje udziały osobie trzeciej innej niż jego Podmiot Powiązany („Nabywca”), Inwestor może, przed sprzedażą udziałów, powiadomić pozostałych wspólników Spółki na piśmie o: (i) zawarciu Umowy Dotyczącej Zbycia (poprzez doręczenie jej kopi poświadczonej notarialnie) i tożsamości Nabywcy; (ii) cenie za udział oferowanej Inwestorowi przez Nabywcę; (iii) innych istotnych warunkach transakcji, w tym standardowych oświadczenia i zapewnieniach oraz warunkach zawieszających przeniesienie udziałów, wymaganych od pozostałych wspólników Spółki przez Nabywcę; oraz (iv) zamiarze wykonania Prawa Pociągnięcia w odniesieniu do wszystkich udziałów posiadanych przez wspólnika („Zawiadomienie o Pociągnięciu”). Prawo Pociągnięcia może być wykonane jedynie w przypadku woli nabycia udziałów przez Nabywcę w drodze sprzedaży, za wynagrodzenie w formie pieniężnej oraz wyłącznie: (a) po upływie 24 miesięcy od Dnia Połączenia; oraz (b) pod warunkiem, iż transakcja w ramach, której ma zostać wykonane Prawo Pociągnięcia i cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej za Udziały objęte Prawem Pociągnięcia będzie wynikiem zorganizowanego procesu, prowadzonego przez Renomowanego Doradcę działającego na rynku Polskim, lub rynkach Europy Zachodniej lub USA, przy czym w szczególności cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej będzie ustalona lub potwierdzona przez Renomowanego Doradcę.”*

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.



§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large stylized 'X' followed by a vertical line and some scribbles below it.

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●] 2022 roku
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Połączeniem oraz zmiany umowy Spółki

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

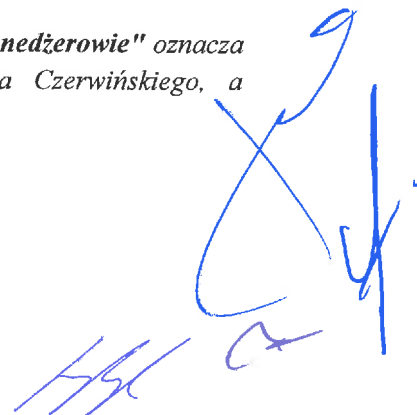
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w celu przeprowadzenia połączenia przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej – **Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na rzecz Spółki Przejmującej – **Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** zgodnie z uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą Planem Połączenia, niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty [●] (słownie: [●]) do kwoty [●] (słownie: [●]), tj. o kwotę [●] zł (słownie: [●]) poprzez utworzenie [●] (słownie: [●]) nowych udziałów o wartości nominalnej [●] (słownie: [●]) złotych każdy.

§ 2

Zmiana umowy Spółki

W związku z Połączeniem oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić brzmienie umowy spółki w ten sposób, iż:

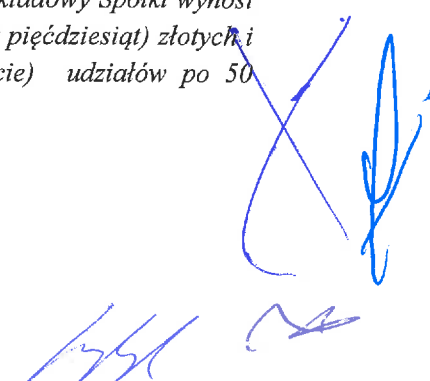
- 1) „Dodaje się akapit trzeci w § 5 umowy spółki o następującym brzmieniu: *„W następnej kolejności, doszło do połączenia Spółki z spółką Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) w drodze przejęcia Purella sp. z o.o. przez Spółkę, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Purella sp. z o.o. na Spółkę.”*
- 2) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Działalności Konkurencyjnej” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„„Działalność Konkurencyjna” oznacza prowadzoną na terytorium Polski produkcję i dystrybucję: suszonych owoców, orzechów, nasion, płatków śniadaniowych, musli, popcornu, składników do ciast, dodatków do ciast, ciast w proszku, deserów w proszku prowadzoną przez Spółkę na dzień zawarcia Umowy, a także soków NFC, zamienników mięsa i mleka, oraz batonów;”*
- 3) W § 6 umowy spółki po definicji „Działalności Konkurencyjnej” dodaje się definicję: *„„Dzień Połączenia” oznacza dzień wpisania połączenia Bakalland sp. z o.o. oraz Purella sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Bakalland sp. z o.o.”*
- 4) W § 6 umowy spółki po definicji „Kontroli” dodaje się definicję: *„„Menedżerowie” oznacza łącznie Artura Gajewskiego, Artura Ryczkowskiego oraz Michała Czerwińskiego, a „Menedżer” oznacza każdego z nich”*



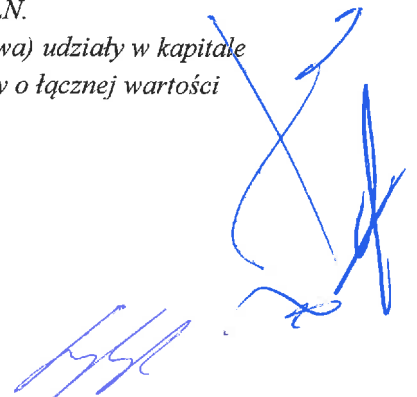
- 5) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Podmiotu Powiązanego” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „**Podmiot Powiązany**” oznacza, w odniesieniu do danej Osoby:
- inną Osobę, która bezpośrednio lub pośrednio, Kontroluje tę Osobę; lub
 - inną Osobę, która jest Podmiotem Zależnym takiej Osoby; lub
 - inną Osobę, która jest Kontrolowana przez Osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą taką Osobę; lub
 - małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych, przysposabiających, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia oraz osobę faktycznie pozostającą z nią we wspólnym pożyciu;”
- 6) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „UNO BAK” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „**UNO BAK**” oznacza w Spółce łącznie UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie współnikiem Spółki UNO ASI; Tam gdzie określone uprawnienia przysługują UNO BAK w odniesieniu do określonego udziału procentowego w kapitale zakładowym spółki lub prawach głosu UNO Capital, UNO Limited oraz UNO ASI będą traktowane w świetle niniejszej Umowy jak jeden współnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących współnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów. Strony zgodnie oświadczają, iż dla celów niniejszej Umowy (i) w przypadku, gdy Udziały któregośkolwiek z UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI będą przekraczały 7% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki to wówczas każdy taki podmiot będzie traktowany jak współnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących współnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów, jednakże jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie będzie wówczas wliczany do udziału UNO BAK w kapitale zakładowym Spółki (ii) uprawnienia przewidziane w niniejszej Umowie dla UNO BAK przysługują każdemu z UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie współnikiem Spółki UNO ASI rozłącznie tj. przysługują pozostałym (lub pozostałemu) z tych podmiotów mimo utraty przez którykolwiek (którekolwiek) z nich statusu współnika oraz mogą być wykonywane przez każdy z tych podmiotów ze skutkiem wobec pozostałych podmiotów UNO BAK.”
- 7) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Zbycia” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „**Zbycie**” oznacza:
- jakiegokolwiek zbycie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części, w tym w szczególności sprzedaż, wymianę, darowiznę lub inną umowę, na podstawie której udział lub akcja zostaje przeniesiony; lub
 - jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji jakiegokolwiek jego części (z wyłączeniem Dozwolonych Obciążeń); lub
 - zobowiązanie do podjęcia czynności wskazanych w punkcie (i) lub (ii), w tym zobowiązanie warunkowe, lub podjęcie jakiegokolwiek czynności, która może mieć podobny skutek;

przy czym na potrzeby punktu § 41 (WZAJEMNE PRAWO PRZYŁĄCZENIA (TAG-ALONG)) oraz punktu §43 (PRAWO PCLĄGNIĘCIA (DRAG ALONG)) z pojęcia Zbycia wyłączone jest jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części.”

- 8) § 9 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.825.750 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 136.515 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset piętnaście) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”



- 9) Dodaje się §9 ust 1a w umowie spółki o następującym brzmieniu: „W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 14.025 (słownie: czternastu tysięcy dwudziestu pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, w wyniku czego:
- a. Rio Amsterdam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 110.767 (sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.538.350,00 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) PLN.
 - b. UNO Limited przysługuje 7.458 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 372.900,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) PLN.
 - c. UNO Capital przysługuje 4.265 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 213.250,00 zł (dwieście trzysta dwieście pięćdziesiąt) PLN.
 - d. UNO ASI przysługuje 5.087 (pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 254.350 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) PLN.
 - e. Michałowi Czerwińskiemu przysługuje 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 229.750 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) PLN.
 - f. Arturowi Gajewskiemu przysługują 444 (czterysta czterdzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 22.200 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście) PLN.
 - g. Ewie Chodakowskiej-Kavoukis przysługują 1.523 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 76.150 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) PLN.
 - h. Eleftheriosowi Kavoukis przysługuje 1.519 (jeden tysiąc pięćset dziewięćnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 75.950 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) PLN.
 - i. Joannie Kowalskiej przysługuje 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 4.800 (cztery tysiące osiemset złotych) PLN.
 - j. Annie Starmach-Kusek przysługuje 609 (sześćset dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 30.450 (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) PLN.
 - k. Marcie Barańskiej-Mazurek przysługują 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 7.600 (siedem tysięcy sześćset) PLN.”



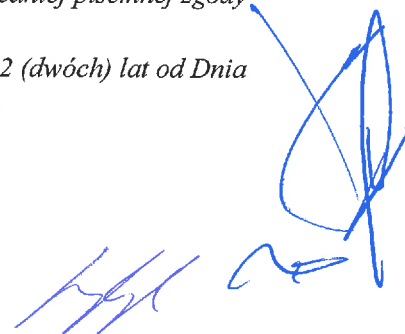
10) § 9 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy wystąpi przypadek uzasadniający uruchomienie Finansowania Awaryjnego, Inwestor będzie uprawniony do udzielenia pożyczki Spółce w wysokości wymaganej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego na następujących warunkach:

- a. odsetki od pożyczki (łącznie z innymi opłatami związanymi z udzieleniem lub bieżącą obsługą pożyczki) udzielanej w ramach Finansowania Awaryjnego będą wynosiły 12% w skali roku;
- b. pożyczka będzie zabezpieczona standardowo stosowanymi zabezpieczeniami na majątku Spółki (np. zastawem rejestrowym na majątku należącym do Spółki) i dla uniknięcia wątpliwości nie będzie zabezpieczony przez wspólników Spółki.

Niezależnie od uprawnienia Inwestora opisanego w niniejszym ustępie, każdy z wspólników Spółki będzie uprawniony do sfinansowania części niezbędnej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego w proporcji odpowiadającej wysokości przysługujących danemu wspólnikowi udziałów.

W przypadku gdy w dowolnym momencie po uruchomieniu Finansowania Awaryjnego, Spółka poweźmie wiarygodną informację o możliwości skorzystania z zewnętrznego, mniej kosztownego finansowania (tj. finansowania z oprocentowaniem, uwzględniającym inne opłaty związane z udzieleniem lub bieżącą obsługą takiego finansowania, poniżej 12% p.a.) pochodzącego od renomowanej instytucji finansowej lub banku działającego w Polsce, to wówczas Finansowanie Awaryjne zostanie zastąpione takim finansowaniem zewnętrznym.”

- 11) § 16 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) będzie wymagało uprzedniej uchwały Zarządu wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wymóg podjęcia uprzedniej uchwały nie dotyczy sytuacji, gdy zaciągnięcie zobowiązania uwzględnione jest w Budżecie lub też gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w normalnym toku działalności Spółki.”
- 12) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. viii otrzymuje następujące brzmienie: „jakakolwiek inwestycja, Zbycie, nabycie lub sprzedaż udziałów lub akcji, przystąpienie do spółki, nawiązanie lub rozwiązanie współpracy albo umowy typu joint-venture;”
- 13) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. ix otrzymuje następujące brzmienie: „zaciągnięcie zobowiązania lub poręczenie za zobowiązania w kwocie przekraczającej jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z zastrzeżeniem podpunktu xi poniżej;”
- 14) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xi otrzymuje następujące brzmienie: „zawarcie, przystąpienie, zmiana lub zakończenie jakiegokolwiek umowy opiewającej na wartość przekraczającą 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z wyłączeniem umów zawieranych w normalnym toku działalności Spółki i związanych z jej bieżącą działalnością;”
- 15) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xiv otrzymuje następujące brzmienie: „przekazanie przez Spółkę darowizny lub darowizn w kwocie przewyższającej 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy Euro) w danym roku obrotowym.”
- 16) § 40 ust. 3 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W szczególności, Zbycie udziałów będzie podlegało następującym ograniczeniom:
- a. z wyłączeniem Inwestora, żaden z wspólników Spółki nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 5 (pięciu) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora oraz UNO BAK; a
 - b. Inwestor nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody UNO BAK, przy czym



ograniczenia, o których mowa w niniejszym ustępie 3 nie dotyczą sytuacji Wyjścia („Zakaz Zbywania”). Zakaz Zbywania nie obejmuje Dozwolonych Obciążeń.”

- 17) § 40 ust. 4 lit. b umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Inwestor oraz UNO BAK mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do Udziałów podlegających Zbyciu; oraz”
- 18) § 40 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia Udziałów przez współnika Spółki do Podmiotu Powiązanego z takim współnikiem jak również Zbycia udziałów w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia udziałów między którymkolwiek z: UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI a którymkolwiek z obecnych współników UNO Capital.”;
- 19) § 40 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczenia w Zbywaniu udziałów przewidziane w niniejszej Umowie nie mają zastosowania, w przypadku, w którym wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na dane Zbycie jak również w przypadku Zbycia udziałów przez Michała Czerwińskiego (PESEL: 75112800853) w wykonaniu Oferty Put.”
- 20) § 41 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany dotyczące Umowy Dotyczącej Zbycia, dokonane po dniu doręczenia współnikowi Powiadomienia o Sprzedaży, są bezskuteczne w stosunku do tego współnika.”
- 21) § 41 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zbycie Przyłączanych Udziałów przez Stronę Żądającą Przyłączenia na rzecz Nabywcy powinno być dokonane w tym samym czasie i miejscu i na warunkach (obejmujących w szczególności cenę Przyłączanych Udziałów), które są, co najmniej tak samo korzystne jak warunki Zbycia Sprzedawanych Udziałów przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy. Jeśli Nabywca nie nabędzie Przelączanych Udziałów w terminie wyżej wskazanym, Sprzedający nie dokona proponowanego Zbycia Udziałów na rzecz takiego Nabywcy, a jeżeli takiego Zbycia dokonano, będzie ono nieważne i bezskuteczne wobec współnika, który skorzystał z Prawa Przyłączenia oraz wobec Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości Zbycie udziałów przez współnika wykonującego Prawo Przyłączenia oraz Sprzedającego, na rzecz Nabywcy będzie miało miejsce w ramach tej samej transakcji Zbycia.”
- 22) § 41 ust. 7 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Warunkiem rozwiązującym każdą z umów sprzedaży Sprzedawanych Udziałów oraz Przyłączanych Udziałów, będzie skuteczne odstąpienie przez którąkolwiek Stronę Żądającą Przyłączenia się do Zbycia od umowy sprzedaży udziałów zawartej przez taką stronę w zastrzeżonym powyżej Terminie Odstąpienia z powodu braku płatności należnej jej ceny, a brak takiego warunku w odpowiednich umowach sprzedaży, będzie jednoznaczny z niewykonaniem procedury Prawa Przyłączenia co uniemożliwia Zbycie Sprzedawanych Udziałów.”
- 23) § 42 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Strony postanawiają, że zainicjowanie procesu Wyjścia nastąpi w terminie 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia. Po upływie tego okresu Inwestor zleci Renomowanemu Doradcy znalezienie możliwości Wyjścia.”
- 24) § 42 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Jeśli Wyjście nie nastąpi w terminie 6 (sześciu) lat od Dnia Połączenia, wówczas każda z następujących Stron tj. (i) Inwestor, (ii) UNO BAK oraz (iii) Menedżerowie działając wspólnie będą uprawnieni do zawiadomienia pozostałych współników Spółki o przejęciu inicjatywy oraz prowadzenia procesu Wyjścia. W takiej sytuacji ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje odpowiednie zastosowanie do współnika Spółki, który zdecyduje się na prowadzenie procesu Wyjścia.”

25) § 43 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy Inwestor wskutek Wyjścia (innego niż IPO) będzie zamierzał sprzedać wszystkie swoje udziały osobie trzeciej innej niż jego Podmiot Powiązany („Nabywca”), Inwestor może, przed sprzedażą udziałów, powiadomić pozostałych wspólników Spółki na piśmie o: (i) zawarciu Umowy Dotyczącej Zbycia (poprzez doręczenie jej kopi poświadczonej notarialnie) i tożsamości Nabywcy; (ii) cenie za udział oferowanej Inwestorowi przez Nabywcę; (iii) innych istotnych warunkach transakcji, w tym standardowych oświadczenia i zapewnieniach oraz warunkach zawieszających przeniesienie udziałów, wymaganych od pozostałych wspólników Spółki przez Nabywcę; oraz (iv) zamiarze wykonania Prawa Pociągnięcia w odniesieniu do wszystkich udziałów posiadanych przez wspólnika („Zawiadomienie o Pociągnięciu”). Prawo Pociągnięcia może być wykonane jedynie w przypadku woli nabycia udziałów przez Nabywcę w drodze sprzedaży, za wynagrodzenie w formie pieniężnej oraz wyłącznie: (a) po upływie 24 miesięcy od Dnia Połączenia; oraz (b) pod warunkiem, iż transakcja w ramach, której ma zostać wykonane Prawo Pociągnięcia i cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej za Udziały objęte Prawem Pociągnięcia będzie wynikiem zorganizowanego procesu, prowadzonego przez Renomowanego Doradcę działającego na rynku Polskim, lub rynkach Europy Zachodniej lub USA, przy czym w szczególności cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej będzie ustalona lub potwierdzona przez Renomowanego Doradcę.”

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

„Uchwała Nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia [●] 2022 roku

w sprawie

połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółki **Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000565049, NIP 9512394917, REGON 361898145, o kapitale zakładowym w wysokości 146.500,00 zł, jako spółki przejmowanej (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”) i spółki **Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, która zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968772, REGON: 012272090, NIP: 5211501724, o kapitale zakładowym w wysokości 6.124.500,00 zł, jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą w dniu [●] 2022 r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu [●] 2022 roku przez Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą Plan Połączenia, który został złożony w dniu [●]2022 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej.

§ 3

Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej zgodnie z Projektem zmian umowy spółki, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia:

- 1) „Dodaje się akapit trzeci w § 5 umowy spółki o następującym brzmieniu: *„W następnej kolejności, doszło do połączenia Spółki z spółką Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) w drodze przejścia Purella sp. z o.o. przez Spółkę, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Purella sp. z o.o. na Spółkę.”*
- 2) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Działalności Konkurencyjnej” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„**Działalność Konkurencyjna**” oznacza prowadzoną na terytorium Polski produkcję i dystrybucję: suszonych owoców, orzechów, nasion, płatków śniadaniowych, musli, popcornu, składników do ciast, dodatków do ciast, ciast w proszku, deserów w proszku prowadzoną przez Spółkę na dzień zawarcia Umowy, a także soków NFC, zamienników mięsa i mleka, oraz batonów;”*
- 3) W § 6 umowy spółki po definicji „Działalności Konkurencyjnej” dodaje się definicję: *„**Dzień Połączenia**” oznacza dzień wpisania połączenia Bakalland sp. z o.o. oraz Purella sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Bakalland sp. z o.o.”*
- 4) W § 6 umowy spółki po definicji „Kontroli” dodaje się definicję: *„**Menedżerowie**” oznacza łącznie Artura Gajewskiego, Artura Ryczkowskiego oraz Michała Czerwińskiego, a **Menedżer**” oznacza każdego z nich”*
- 5) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Podmiotu Powiązanego” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„**Podmiot Powiązany**” oznacza , w odniesieniu do danej Osoby:
 - i. inną Osobę, która bezpośrednio lub pośrednio, Kontroluje tę Osobę; lub
 - ii. inną Osobę, która jest Podmiotem Zależnym takiej Osoby; lub
 - iii. inną Osobę, która jest Kontrolowana przez Osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą taką Osobę; lub
 - iv. małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych, przysposabiających, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia oraz osobę faktycznie pozostającą z nią w wspólnym pożyciu;”*
- 6) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „UNO BAK” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„**UNO BAK**” oznacza w Spółce łącznie UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie wspólnikiem Spółki UNO ASI; Tam gdzie określone uprawnienia przysługują UNO BAK w odniesieniu do określonego udziału procentowego w kapitale zakładowym spółki lub prawach głosu UNO Capital, UNO Limited oraz UNO ASI będą traktowane w świetle niniejszej Umowy jak jeden wspólnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących wspólnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów. Strony zgodnie oświadczają, iż dla celów niniejszej Umowy (i) w przypadku, gdy Udziały którekolwiek z UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI będą przekraczały 7% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki to wówczas każdy taki podmiot będzie traktowany jak wspólnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących wspólnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów, jednakże jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie będzie wówczas wliczany do udziału UNO BAK w kapitale zakładowym Spółki (ii) uprawnienia przewidziane w niniejszej Umowie dla UNO BAK*

przysługują każdemu z UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie współnikiem Spółki UNO ASI rozłącznie tj. przysługują pozostałym (lub pozostałemu) z tych podmiotów mimo utraty przez którykolwiek (którekolwiek) z nich statusu współnika oraz mogą być wykonywane przez każdy z tych podmiotów ze skutkiem wobec pozostałych podmiotów UNO BAK."

7) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Zbycia” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „„Zbycie” oznacza:

- (i) jakiegokolwiek zbycie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części, w tym w szczególności sprzedaż, wymianę, darowiznę lub inną umowę, na podstawie której udział lub akcja zostaje przeniesiony; lub
- (ii) jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji jakiegokolwiek jego części (z wyłączeniem Dozwolonych Obciążeń); lub
- (iii) zobowiązanie do podjęcia czynności wskazanych w punkcie (i) lub (ii), w tym zobowiązanie warunkowe, lub podjęcie jakiegokolwiek czynności, która może mieć podobny skutek;

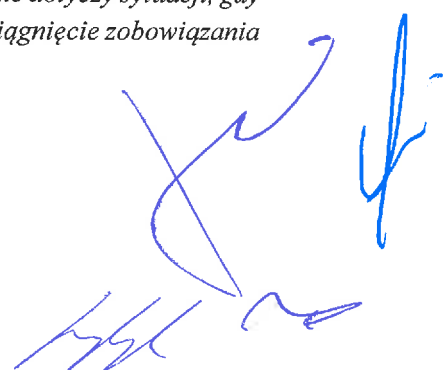
przy czym na potrzeby punktu § 41 (WZAJEMNE PRAWO PRZYŁĄCZENIA (TAG-ALONG) oraz punktu §43 (PRAWO POCIĄGNIĘCIA (DRAG ALONG) z pojęcia Zbycia wyłączone jest jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części."

8) § 9 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.825.750 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dzieli się na 136.515 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset piętnaście) udziałów po 50 (pięćdziesiąt)złotych każdy."

9) Dodaje się §9 ust 1a w umowie spółki o następującym brzmieniu: „W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 14.025 (słownie: czternastu tysięcy dwudziestu pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, w wyniku czego:

- a. Rio Amsterdam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 110.767 (sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.538.350,00 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) PLN.
- b. UNO Limited przysługuje 7.458 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 372.900,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) PLN.
- c. UNO Capital przysługuje 4.265 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 213.250,00 zł (dwieście trzysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt) PLN.
- d. UNO ASI przysługuje 5.087 (pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 254.350 (dwieście pięćdziesiąt cztery trzysta pięćdziesiąt) PLN.
- e. Michałowi Czerwińskiemu przysługuje 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 229.750 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) PLN.

- f. Arturowi Gajewskiemu przysługują 444 (czteryście czterdzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 22.200 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście) PLN.
 - g. Ewie Chodakowskiej-Kavoukis przysługują 1.523 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 76.150 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) PLN.
 - h. Eleftheriosowi Kavoukis przysługuje 1.519 (jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 75.950 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) PLN.
 - i. Joannie Kowalskiej przysługuje 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 4.800 (cztery tysiące osiemset złotych) PLN.
 - j. Annie Starmach-Kusek przysługuje 609 (sześćset dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 30.450 (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) PLN.
 - k. Marcie Barańskiej-Mazurek przysługują 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 7.600 (siedem tysięcy sześćset) PLN.””
- 10) § 9 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy wystąpi przypadek uzasadniający uruchomienie Finansowania Awaryjnego, Inwestor będzie uprawniony do udzielenia pożyczki Spółce w wysokości wymaganej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego na następujących warunkach:
- a. odsetki od pożyczki (łącznie z innymi opłatami związanymi z udzieleniem lub bieżącą obsługą pożyczki) udzielanej w ramach Finansowania Awaryjnego będą wynosiły 12% w skali roku;
 - b. pożyczka będzie zabezpieczona standardowo stosowanymi zabezpieczeniami na majątku Spółki (np. zastawem rejestrowym na majątku należącym do Spółki) i dla uniknięcia wątpliwości nie będzie zabezpieczony przez wspólników Spółki.
- Niezależnie od uprawnienia Inwestora opisanego w niniejszym ustępie, każdy z wspólników Spółki będzie uprawniony do sfinansowania części niezbędnej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego w proporcji odpowiadającej wysokości przysługujących danemu wspólnikowi udziałów.
- W przypadku gdy w dowolnym momencie po uruchomieniu Finansowania Awaryjnego, Spółka poweźmie wiarygodną informację o możliwości skorzystania z zewnętrznego, mniej kosztownego finansowania (tj. finansowania z oprocentowaniem, uwzględniającym inne opłaty związane z udzieleniem lub bieżącą obsługą takiego finansowania, poniżej 12% p.a.) pochodzącego od renomowanej instytucji finansowej lub banku działającego w Polsce, to wówczas Finansowanie Awaryjne zostanie zastąpione takim finansowaniem zewnętrznym.”
- 11) § 16 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) będzie wymagało uprzedniej uchwały Zarządu wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wymóg podjęcia uprzedniej uchwały nie dotyczy sytuacji, gdy zaciągnięcie zobowiązania uwzględnione jest w Budżecie lub też gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w normalnym toku działalności Spółki.”



- 12) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. viii otrzymuje następujące brzmienie: „jakakolwiek inwestycja, Zbycie, nabycie lub sprzedaż udziałów lub akcji, przystąpienie do spółki, nawiązanie lub rozwiązanie współpracy albo umowy typu joint-venture;”
- 13) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. ix otrzymuje następujące brzmienie: „zaciągnięcie zobowiązania lub poręczenie za zobowiązania w kwocie przekraczającej jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z zastrzeżeniem podpunktu xi poniżej;”
- 14) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xi otrzymuje następujące brzmienie: „zawarcie, przystąpienie, zmiana lub zakończenie jakiejkolwiek umowy opiewającej na wartość przekraczającą 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z wyłączeniem umów zawieranych w normalnym toku działalności Spółki i związanych z jej bieżącą działalnością;”
- 15) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xiv otrzymuje następujące brzmienie: „przekazanie przez Spółkę darowizny lub darowizn w kwocie przewyższającej 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy Euro) w danym roku obrotowym.”
- 16) § 40 ust. 3 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W szczególności, Zbycie udziałów będzie podlegało następującym ograniczeniom:
 - a. z wyłączeniem Inwestora, żaden z współników Spółki nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 5 (pięciu) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora oraz UNO BAK; a
 - b. Inwestor nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody UNO BAK, przy czym ograniczenia, o których mowa w niniejszym ustępie 3 nie dotyczą sytuacji Wyjścia („**Zakaz Zbywania**”). Zakaz Zbywania nie obejmuje Dozwolonych Obciążeń.”
- 17) § 40 ust. 4 lit. b umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Inwestor oraz UNO BAK mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do Udziałów podlegających Zbyciu; oraz”
- 18) § 40 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia Udziałów przez współnika Spółki do Podmiotu Powiązanego z takim współnikiem jak również Zbycia udziałów w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia udziałów między którymkolwiek z: UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI a którymkolwiek z obecnych współników UNO Capital.”
- 19) § 40 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczenia w Zbywaniu udziałów przewidziane w niniejszej Umowie nie mają zastosowania, w przypadku, w którym wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na dane Zbycie jak również w przypadku Zbycia udziałów przez Michała Czerwińskiego (PESEL: 75112800853) w wykonaniu Oferty Put.”
- 20) § 41 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany dotyczące Umowy Dotyczącej Zbycia, dokonane po dniu doręczenia spółnikowi Powiadomienia o Sprzedaży, są bezskuteczne w stosunku do tego spółnika.”
- 21) § 41 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zbycie Przyłączanych Udziałów przez Stronę Żądającą Przyłączenia na rzecz Nabywcy powinno być dokonane w tym samym czasie i miejscu i na warunkach (obejmujących w szczególności cenę Przyłączanych Udziałów), które są, co najmniej tak samo korzystne jak warunki Zbycia Sprzedawanych Udziałów przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy. Jeśli Nabywca nie nabędzie Przelączanych Udziałów w terminie wyżej wskazanym, Sprzedający nie dokona proponowanego Zbycia Udziałów na rzecz takiego Nabywcy, a jeżeli takiego Zbycia dokonano, będzie ono nieważne i bezskuteczne wobec spółnika, który skorzystał z Prawa Przyłączenia oraz wobec Spółki. Dla uniknięcia

- wątpliwości Zbycie udziałów przez wspólnika wykonującego Prawo Przyłączenia oraz Sprzedającego, na rzecz Nabywcy będzie miało miejsce w ramach tej samej transakcji Zbycia.”
- 22) § 41 ust. 7 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Warunkiem rozwiązującym każdej z umów sprzedaży Sprzedawanych Udziałów oraz Przyłączanych Udziałów, będzie skuteczne odstąpienie przez którąkolwiek Stronę Żądającą Przyłączenia się do Zbycia od umowy sprzedaży udziałów zawartej przez taką stronę w zastrzeżonym powyżej Terminie Odstąpienia z powodu braku płatności należnej jej ceny, a brak takiego warunku w odpowiednich umowach sprzedaży, będzie jednoznaczny z niewykonaniem procedury Prawa Przyłączenia co uniemożliwia Zbycie Sprzedawanych Udziałów.”
- 23) § 42 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Strony postanawiają, że zainicjowanie procesu Wyjścia nastąpi w terminie 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia. Po upływie tego okresu Inwestor zleci Renomowanemu Doradcy znalezienie możliwości Wyjścia.”
- 24) § 42 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Jeśli Wyjście nie nastąpi w terminie 6 (sześciu) lat od Dnia Połączenia, wówczas każda z następujących Stron tj. (i) Inwestor, (ii) UNO BAK oraz (iii) Menedżerowie działając wspólnie będą uprawnieni do zawiadomienia pozostałych wspólników Spółki o przejęciu inicjatywy oraz prowadzenia procesu Wyjścia. W takiej sytuacji ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje odpowiednie zastosowanie do wspólnika Spółki, który zdecyduje się na prowadzenie procesu Wyjścia.”
- 25) § 43 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy Inwestor wskutek Wyjścia (innego niż IPO) będzie zamierzał sprzedać wszystkie swoje udziały osobie trzeciej innej niż jego Podmiot Powiązany („Nabywca”), Inwestor może, przed sprzedażą udziałów, powiadomić pozostałych wspólników Spółki na piśmie o: (i) zawarciu Umowy Dotyczącej Zbycia (poprzez doręczenie jej kopii poświadczonej notarialnie) i tożsamości Nabywcy; (ii) cenie za udział oferowanej Inwestorowi przez Nabywcę; (iii) innych istotnych warunkach transakcji, w tym standardowych oświadczenia i zapewnieniach oraz warunkach zawieszających przeniesienie udziałów, wymaganych od pozostałych wspólników Spółki przez Nabywcę; oraz (iv) zamiarze wykonania Prawa Pociągnięcia w odniesieniu do wszystkich udziałów posiadanych przez wspólnika („Zawiadomienie o Pociągnięciu”). Prawo Pociągnięcia może być wykonane jedynie w przypadku woli nabycia udziałów przez Nabywcę w drodze sprzedaży, za wynagrodzenie w formie pieniężnej oraz wyłącznie: (a) po upływie 24 miesięcy od Dnia Połączenia; oraz (b) pod warunkiem, iż transakcja w ramach, której ma zostać wykonane Prawo Pociągnięcia i cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej za Udziały objęte Prawem Pociągnięcia będzie wynikiem zorganizowanego procesu, prowadzonego przez Renomowanego Doradcę działającego na rynku Polskim, lub rynkach Europy Zachodniej lub USA, przy czym w szczególności cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej będzie ustalona lub potwierdzona przez Renomowanego Doradcę.”

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



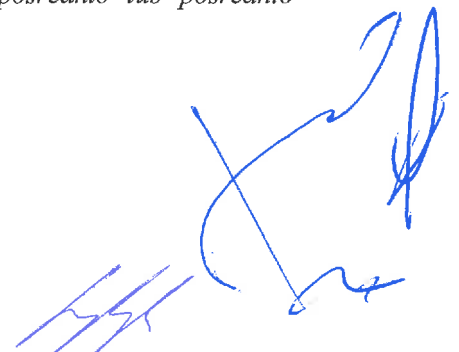
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt zmian umowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z:

- i. Planowanym Połączeniem spółki **Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000565049, NIP 9512394917, REGON 361898145, o kapitale zakładowym w wysokości 146.500,00 zł (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) i spółki **Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, która zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968772, REGON: 012272090, NIP: 5211501724, o kapitale zakładowym w wysokości 6.124.500,00 zł (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej, oraz
- ii. Podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z Połączeniem,

Umowa spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zmieniona w ten sposób, że:

- 1) „Dodaje się akapit trzeci w § 5 umowy spółki o następującym brzmieniu: *„W następnej kolejności, doszło do połączenia Spółki z spółką Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) w drodze przejęcia Purella sp. z o.o. przez Spółkę, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Purella sp. z o.o. na Spółkę.”*
- 2) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Działalności Konkurencyjnej” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„**Działalność Konkurencyjna**” oznacza prowadzoną na terytorium Polski produkcję i dystrybucję: suszonych owoców, orzechów, nasion, płatków śniadaniowych, musli, popcornu, składników do ciast, dodatków do ciast, ciast w proszku, deserów w proszku prowadzoną przez Spółkę na dzień zawarcia Umowy, a także soków NFC, zamienników mięsa i mleka, oraz batonów;”*
- 3) W § 6 umowy spółki po definicji „Działalności Konkurencyjnej” dodaje się definicję: *„**Dzień Połączenia**” oznacza dzień wpisania połączenia Bakalland sp. z o.o. oraz Purella sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Bakalland sp. z o.o.”*
- 4) W § 6 umowy spółki po definicji „Kontroli” dodaje się definicję: *„**Menedżerowie**” oznacza łącznie Artura Gajewskiego, Artura Ryczkowskiego oraz Michała Czerwińskiego, a **Menedżer**” oznacza każdego z nich”*
- 5) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Podmiotu Powiązanego” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: *„**Podmiot Powiązany**” oznacza , w odniesieniu do danej Osoby:*
 - i. *inną Osobę, która bezpośrednio lub pośrednio, Kontroluje tę Osobę; lub*
 - ii. *inną Osobę, która jest Podmiotem Zależnym takiej Osoby; lub*
 - iii. *inną Osobę, która jest Kontrolowana przez Osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą taką Osobę; lub*



- iv. *małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych, przysposabiających, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia oraz osobę faktycznie pozostającą z nią we wspólnym pożyciu;*"
- 6) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „UNO BAK” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „**UNO BAK**” oznacza w Spółce łącznie UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie współnikiem Spółki UNO ASI; Tam gdzie określone uprawnienia przysługują UNO BAK w odniesieniu do określonego udziału procentowego w kapitale zakładowym spółki lub prawach głosu UNO Capital, UNO Limited oraz UNO ASI będą traktowane w świetle niniejszej Umowy jak jeden współnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących współnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów. Strony zgodnie oświadczają, iż dla celów niniejszej Umowy (i) w przypadku, gdy Udziały któregośkolwiek z UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI będą przekraczały 7% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki to wówczas każdy taki podmiot będzie traktowany jak współnik Spółki uprawniony do realizacji praw przysługujących współnikom Spółki posiadającym powyżej 7% Udziałów, jednakże jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie będzie wówczas wliczany do udziału UNO BAK w kapitale zakładowym Spółki (ii) uprawnienia przewidziane w niniejszej Umowie dla UNO BAK przysługują każdemu z UNO Limited, UNO Capital oraz o ile będzie współnikiem Spółki UNO ASI łącznie tj. przysługują pozostałym (lub pozostałemu) z tych podmiotów mimo utraty przez którykolwiek (któreśkolwiek) z nich statusu współnika oraz mogą być wykonywane przez każdy z tych podmiotów ze skutkiem wobec pozostałych podmiotów UNO BAK.”
- 7) W § 6 umowy spółki zmienia się definicję „Zbycia” poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „**Zbycie**” oznacza:
- (i) *jakiegokolwiek zbycie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części, w tym w szczególności sprzedaż, wymianę, darowiznę lub inną umowę, na podstawie której udział lub akcja zostaje przeniesiony; lub*
 - (ii) *jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji jakiegokolwiek jego części (z wyłączeniem Dozwolonych Obciążeń); lub*
 - (iii) *zobowiązanie do podjęcia czynności wskazanych w punkcie (i) lub (ii), w tym zobowiązanie warunkowe, lub podjęcie jakiegokolwiek czynności, która może mieć podobny skutek;*
- przy czym na potrzeby punktu § 41 (WZAJEMNE PRAWO PRZYŁĄCZENIA (TAG-ALONG) oraz punktu §43 (PRAWO PCLĄGNIĘCIA (DRAG ALONG) z pojęcia Zbycie wyłączone jest jakiegokolwiek Obciążenie udziału lub akcji lub jakiegokolwiek jego części.”*
- 8) § 9 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.825.750 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 136.515 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.*”
- 9) Dodaje się §9 ust 1a w umowie spółki o następującym brzmieniu: „*W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 14.025 (słownie: czternastu tysięcy dwudziestu pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, w wyniku czego:*
- a. *Rio Amsterdam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 110.767 (sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.538.350,00 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) PLN.*

- b. UNO Limited przysługuje 7.458 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 372.900,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) PLN.
- c. UNO Capital przysługuje 4.265 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 213.250,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt) PLN.
- d. UNO ASI przysługuje 5.087 (pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 254.350 (dwieście pięćdziesiąt cztery trzysta pięćdziesiąt) PLN.
- e. Michałowi Czerwińskiemu przysługuje 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 229.750 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) PLN.
- f. Arturowi Gajewskiemu przysługują 444 (czterysta czterdzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 22.200 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście) PLN.
- g. Ewie Chodakowskiej-Kavoukis przysługują 1.523 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 76.150 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) PLN.
- h. Eleftheriosowi Kavoukis przysługuje 1.519 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 75.950 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) PLN.
- i. Joannie Kowalskiej przysługuje 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 4.800 (cztery tysiące osiemset złotych) PLN.
- j. Annie Starmach-Kusek przysługuje 609 (sześćset dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 30.450 (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) PLN.
- k. Marcie Barańskiej-Mazurek przysługują 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 7.600 (siedem tysięcy sześćset) PLN."

10) § 9 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy wystąpi przypadek uzasadniający uruchomienie Finansowania Awaryjnego, Inwestor będzie uprawniony do udzielenia pożyczki Spółce w wysokości wymaganej do zapewnienia Finansowania Awaryjnego na następujących warunkach:

- a. odsetki od pożyczki (łącznie z innymi opłatami związanymi z udzieleniem lub bieżącą obsługą pożyczki) udzielanej w ramach Finansowania Awaryjnego będą wynosiły 12% w skali roku;
- b. pożyczka będzie zabezpieczona standardowo stosowanymi zabezpieczeniami na majątku Spółki (np. zastawem rejestrowym na majątku należącym do Spółki) i dla uniknięcia wątpliwości nie będzie zabezpieczony przez wspólników Spółki.

Niezależnie od uprawnienia Inwestora opisanego w niniejszym ustępie, każdy z wspólników Spółki będzie uprawniony do sfinansowania części niezbędnej do zapewnienia Finansowania

Awaryjnego w proporcji odpowiadającej wysokości przysługujących danemu wspólnikowi udziałów.

W przypadku gdy w dowolnym momencie po uruchomieniu Finansowania Awaryjnego, Spółka poweźmie wiarygodną informację o możliwości skorzystania z zewnętrznego, mniej kosztownego finansowania (tj. finansowania z oprocentowaniem, uwzględniającym inne opłaty związane z udzieleniem lub bieżącą obsługą takiego finansowania, poniżej 12% p.a.) pochodzącego od renomowanej instytucji finansowej lub banku działającego w Polsce, to wówczas Finansowanie Awaryjne zostanie zastąpione takim finansowaniem zewnętrznym."

- 11) § 16 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) będzie wymagało uprzedniej uchwały Zarządu wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wymóg podjęcia uprzedniej uchwały nie dotyczy sytuacji, gdy zaciągnięcie zobowiązania uwzględnione jest w Budżecie lub też gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w normalnym toku działalności Spółki.”
- 12) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. viii otrzymuje następujące brzmienie: „jakakolwiek inwestycja, Zbycie, nabycie lub sprzedaż udziałów lub akcji, przystąpienie do spółki, nawiązanie lub rozwiązanie współpracy albo umowy typu joint-venture;”
- 13) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. ix otrzymuje następujące brzmienie: „zaciągnięcie zobowiązania lub poręczenie za zobowiązania w kwocie przekraczającej jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z zastrzeżeniem podpunktu xi poniżej;”
- 14) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xi otrzymuje następujące brzmienie: „zawarcie, przystąpienie, zmiana lub zakończenie jakiegokolwiek umowy opiewającej na wartość przekraczającą 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro), z wyłączeniem umów zawieranych w normalnym toku działalności Spółki i związanych z jej bieżącą działalnością;”
- 15) § 31 ust. 2 lit. b. podpkt. xiv otrzymuje następujące brzmienie: „przekazanie przez Spółkę darowizny lub darowizn w kwocie przewyższającej 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy Euro) w danym roku obrotowym.”
- 16) § 40 ust. 3 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W szczególności, Zbycie udziałów będzie podlegało następującym ograniczeniom:
 - a. z wyłączeniem Inwestora, żaden z wspólników Spółki nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 5 (pięciu) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora oraz UNO BAK; a
 - b. Inwestor nie będzie uprawniony do Zbycia udziałów przez okres 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia bez uprzedniej pisemnej zgody UNO BAK, przy czym ograniczenia, o których mowa w niniejszym ustęp 3 nie dotyczą sytuacji Wyjścia („**Zakaz Zbywania**”). Zakaz Zbywania nie obejmuje Dozwolonych Obciążeń.”
- 17) § 40 ust. 4 lit. b umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Inwestor oraz UNO BAK mają prawo pierwszeństwa w odniesieniu do Udziałów podlegających Zbyciu; oraz”
- 18) § 40 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia Udziałów przez wspólnika Spółki do Podmiotu Powiązanego z takim wspólnikiem jak również Zbycia udziałów w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości ograniczenia w zakresie Zbycia udziałów, o których mowa w niniejszym § 40, jak również wynikające z §9 ust. 7 i ust. 8, § 41 oraz § 43 Umowy, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Zbycia udziałów między którymkolwiek z: UNO Capital, UNO Limited lub UNO ASI a którymkolwiek z obecnych wspólników UNO Capital.”

- 19) § 40 ust. 8 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczenia w Zbywaniu udziałów przewidziane w niniejszej Umowie nie mają zastosowania, w przypadku, w którym wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na dane Zbycie jak również w przypadku Zbycia udziałów przez Michała Czerwińskiego (PESEL: 75112800853) w wykonaniu Oferty Put.”
- 20) § 41 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany dotyczące Umowy Dotyczącej Zbycia, dokonane po dniu doręczenia wspólnikowi Powiadomienia o Sprzedaży, są bezskuteczne w stosunku do tego wspólnika.”
- 21) § 41 ust. 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zbycie Przyłączanych Udziałów przez Stronę Żądającą Przyłączenia na rzecz Nabywcy powinno być dokonane w tym samym czasie i miejscu i na warunkach (obejmujących w szczególności cenę Przyłączanych Udziałów), które są, co najmniej tak samo korzystne jak warunki Zbycia Sprzedawanych Udziałów przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy. Jeśli Nabywca nie nabędzie Przelączanych Udziałów w terminie wyżej wskazanym, Sprzedający nie dokona proponowanego Zbycia Udziałów na rzecz takiego Nabywcy, a jeżeli takiego Zbycia dokonano, będzie ono nieważne i bezskuteczne wobec wspólnika, który skorzystał z Prawa Przyłączenia oraz wobec Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości Zbycie udziałów przez wspólnika wykonującego Prawo Przyłączenia oraz Sprzedającego, na rzecz Nabywcy będzie miało miejsce w ramach tej samej transakcji Zbycia.”
- 22) § 41 ust. 7 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Warunkiem rozwiązującym każdej z umów sprzedaży Sprzedawanych Udziałów oraz Przyłączanych Udziałów, będzie skuteczne odstąpienie przez którąkolwiek Stronę Żądającą Przyłączenia się do Zbycia od umowy sprzedaży udziałów zawartej przez taką stronę w zastrzeżonym powyżej Terminie Odstąpienia z powodu braku płatności należnej jej ceny, a brak takiego warunku w odpowiednich umowach sprzedaży, będzie jednoznaczny z niewykonaniem procedury Prawa Przyłączenia co uniemożliwia Zbycie Sprzedawanych Udziałów.”
- 23) § 42 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Strony postanawiają, że zainicjowanie procesu Wyjścia nastąpi w terminie 2 (dwóch) lat od Dnia Połączenia. Po upływie tego okresu Inwestor zleci Renomowanemu Doradcy znalezienie możliwości Wyjścia.”
- 24) § 42 ust. 2 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Jeśli Wyjście nie nastąpi w terminie 6 (sześciu) lat od Dnia Połączenia, wówczas każda z następujących Stron tj. (i) Inwestor, (ii) UNO BAK oraz (iii) Menedżerowie działając wspólnie będą uprawnieni do zawiadomienia pozostałych wspólników Spółki o przejęciu inicjatywy oraz prowadzenia procesu Wyjścia. W takiej sytuacji ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje odpowiednie zastosowanie do wspólnika Spółki, który zdecyduje się na prowadzenie procesu Wyjścia.”
- 25) § 43 ust. 1 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy Inwestor wskutek Wyjścia (innego niż IPO) będzie zamierzał sprzedać wszystkie swoje udziały osobie trzeciej innej niż jego Podmiot Powiązany („Nabywca”), Inwestor może, przed sprzedażą udziałów, powiadomić pozostałych wspólników Spółki na piśmie o: (i) zawarciu Umowy Dotyczącej Zbycia (poprzez doręczenie jej kopii poświadczonych notarialnie) i tożsamości Nabywcy; (ii) cenie za udział oferowanej Inwestorowi przez Nabywcę; (iii) innych istotnych warunkach transakcji, w tym standardowych oświadczenia i zapewnieniach oraz warunkach zawieszających przeniesienie udziałów, wymaganych od pozostałych wspólników Spółki przez Nabywcę; oraz (iv) zamiarze wykonania Prawa Pociągnięcia w odniesieniu do wszystkich udziałów posiadanych przez wspólnika („Zawiadomienie o Pociągnięciu”). Prawo Pociągnięcia może być wykonane jedynie w przypadku woli nabycia udziałów przez Nabywcę w drodze sprzedaży, za wynagrodzenie w formie pieniężnej oraz wyłącznie: (a) po upływie 24 miesięcy od Dnia Połączenia; oraz (b) pod warunkiem, iż transakcja w ramach, której ma zostać wykonane Prawo Pociągnięcia i cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej za Udziały objęte Prawem Pociągnięcia będzie wynikiem zorganizowanego procesu, prowadzonego przez

Renomowanego Doradcę działającego na rynku Polskim, lub rynkach Europy Zachodniej lub USA, przy czym w szczególności cena / wynagrodzenie w formie pieniężnej będzie ustalona lub potwierdzona przez Renomowanego Doradcę."

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej na dzień 1 maja 2022 r.

Warszawa, dnia 29.06.2022 r.

Oświadczenie


Zarządu spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki przejmującej na dzień 1 maja 2022 r.

Zarząd Bakalland sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej, ustalona dla celów planowanego połączenia z Purella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na dzień 1 maja 2022 r. zgodnie z przeprowadzoną wyceną rynkową wynosi 174.677.486 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć).


Zarząd Bakalland sp. z o.o.:



Marian Owerko
Prezes Zarządu



Karol Kleszcz
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Szafarczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmowanej na dzień 1 maja 2022 r.

Warszawa, dnia 29.06.2022 r.

Oświadczenie

Zarządu spółki Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1 maja 2022 r.

Zarząd Purella sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej, ustalona dla celów planowanego połączenia z Bakalland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na dzień 1 maja 2022 r. zgodnie z przeprowadzoną wyceną rynkową wynosi 20.000.430 PLN (słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści złotych).

Zarząd Purella sp. z o.o.:



Michał Czerwiński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Warszawa, dnia 29.06.2022 r.

Oświadczenie Zarządu Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2022 r.

Zarząd Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oświadcza, iż na dzień 1 maja 2022 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stan księgowy spółki Purella spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Załącznik: Bilans Purella sp. z o.o. sporządzony na dzień 1 maja 2022 r.

Zarząd Purella sp. z o.o.:



Michał Czerwiński

Prezes Zarządu

Purella Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe na dzień 1 maja 2022r.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single character or a very short word.

Purella Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 1 maja 2022

1. Rachunek Zysków i strat

Nazwa pozycji	01.01.-31.12.2021	01.01.-01.05.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 726 946,04	9 846 444,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 782,68	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 695 163,36	9 846 444,55
B. Koszty działalności operacyjnej	39 597 866,68	12 281 897,02
I. Amortyzacja	1 038 454,21	558 289,89
II. Zużycie materiałów i energii	2 104 072,01	322 839,92
III. Usługi obce	8 866 091,66	2 727 518,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	136 337,73	50 326,87
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 884 645,48	2 044 272,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	765 988,25	390 885,56
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	940 899,04	335 622,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 861 378,30	5 852 141,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 870 920,64	-2 435 452,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 375 199,24	317 085,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	676 408,05	300 625,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	698 791,19	16 459,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	786 269,70	240 696,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	786 269,70	240 696,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 281 991,10	-2 359 063,68
G. Przychody finansowe	26 898,78	0,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	26 898,78	0,37
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	409 172,59	553 807,81
I. Odsetki, w tym:	353 122,48	218 944,19
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	56 050,11	334 863,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 664 264,91	-2 912 871,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 664 264,91	-2 912 871,12

Purella Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 1 maja 2022

2. Bilans

AKTYWA	na dzień 31.12.2021	na dzień 01.05.2022
A. Aktywa trwałe	19 198 564,51	19 088 549,57
I. Wartości niematerialne i prawne	254 679,49	256 742,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	192 479,49	187 612,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	62 200,00	69 130,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 270 660,74	14 902 229,39
1. Środki trwałe	15 137 900,46	14 667 508,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 336 136,20	3 219 112,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 500 459,51	11 068 940,19
d) środki transportu	57 999,11	55 050,26
e) inne środki trwałe	243 305,64	324 405,88
2. Środki trwałe w budowie	0,00	19 340,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	132 760,28	215 380,90
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	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00
- udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
- 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	3 672 224,28	3 928 577,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 672 224,28	3 928 577,37
B. Aktywa obrotowe	14 469 719,28	15 051 507,75
I. Zapasy	7 160 860,99	6 897 450,23
1. Materiały	622 570,36	343 904,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 538 290,63	6 553 545,29

Purella Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 1 maja 2022

5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 128 265,71	7 101 319,20
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	6 128 265,71	7 101 319,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 309 464,28	4 683 979,33
- do 12 miesięcy	4 309 464,28	4 683 979,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	922 188,27	1 174 989,44
c) inne	896 613,16	1 242 350,43
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 706,25	16 471,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 706,25	16 471,31
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	29 706,25	16 471,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 706,25	16 471,31
- 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	1 150 886,33	1 036 267,01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	33 668 283,79	34 140 057,32

Purella Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 1 maja 2022

PASYWA	na dzień 31.12.2021	na dzień 01.05.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	-278 829,30	-3 166 105,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	161 150,00	161 150,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 329 650,83	7 355 245,83
- 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
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 105 365,22	-7 769 630,13
VI. Zysk (strata) netto	-6 664 264,91	-2 912 871,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 947 113,09	37 306 162,74
I. Rezerwy na zobowiązania	183 969,44	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183 969,44	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	183 969,44	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 320 719,28	3 145 236,43
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	3 320 719,28	3 145 236,43
a) kredyty i pożyczki	3 320 719,28	3 145 236,43
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	21 990 129,10	25 898 360,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu 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
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 990 129,10	25 898 360,49
a) kredyty i pożyczki	5 082 070,68	11 199 292,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 090 393,46	1 128 595,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 571 509,45	11 948 937,50
- do 12 miesięcy	13 571 509,45	11 948 937,50

Purella Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 1 maja 2022

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 007 427,30	1 390 702,16
h) z tytułu wynagrodzeń	215 647,99	215 206,27
i) inne	23 080,22	15 626,46
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 452 295,27	8 262 565,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 452 295,27	8 262 565,82
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	8 452 295,27	8 262 565,82
	33 668 283,79	34 140 057,32

Warszawa, 10.06.2022

Michał Czerwiński


Prezes Zarządu

Michał Czerwiński – Prezes Zarządu

Purella Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa
NIP: 9512394917, REGON: 361898145

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Monika Konieczny
Data: 2022.06.15 12:04:06 CEST

Księgowa

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

Warszawa, dnia 29.06.2022 r.

Oświadczenie Zarządu Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 maja 2022 r.

Zarząd Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oświadcza, iż na dzień 1 maja 2022 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej wskazany w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stan księgowy spółki Bakalland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Załącznik: Bilans Bakalland sp. z o.o. sporządzony na dzień 1 maja 2022 r.

Zarząd Bakalland sp. z o.o.:



Marian Owerko

Prezes Zarządu



Karol Kleszcz

Wiceprezes Zarządu

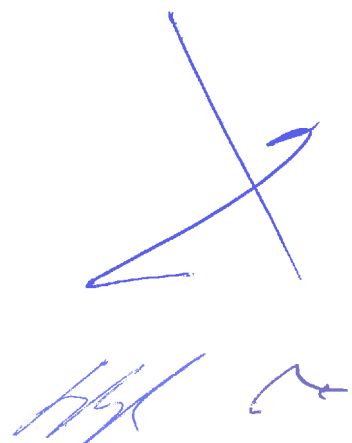


Tomasz Szafarczyk

Członek Zarządu


BAKALLAND Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NA DZIEŃ 1 MAJA 2022**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

Spis treści

Rachunek zysków i strat	2
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	2
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	4
Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	5



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Stan na 1 maja 2022 (w tysiącach złotych)

	<i>rok zakończony</i> <i>1 maja 2022</i>	<i>rok zakończony</i> <i>30 czerwca 2021</i>
Działalność kontynuowana		
Przychody z umów z klientami	373 364	432 646
Koszt własny sprzedaży	312 246	360 883
Zysk brutto ze sprzedaży	61 118	71 763
Koszty sprzedaży	29 095	38 886
Koszty ogólnego zarządu	18 656	14 273
Pozostałe przychody operacyjne	2 195	2 007
Pozostałe koszty operacyjne	1 834	1 129
Koszty programu płatności w formie akcji	0	112
Pozycje szczególne	6 013	8 955
Zysk z działalności operacyjnej	7 714	10 415
Przychody finansowe	307	585
Koszty finansowe	5 436	4 461
Pozycje szczególne	0	290
Zysk/ (strata) brutto	2 586	6 249
Podatek dochodowy	-36	1 393
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 622	4 856
Działalność zaniechana		
Zysk/ (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej	0	0
Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy	2 622	4 856

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Stan na 1 maja 2022 (w tysiącach złotych)

	<i>rok zakończony</i> <i>1 maja 2022</i>	<i>rok zakończony</i> <i>30 czerwca 2021</i>
Zysk/ (strata) netto za okres	2 622	4 856
Inne całkowite dochody		
<i>Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych</i>		
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-1	327
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	163	1 701
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	0	-386
Inne całkowite dochody netto	162	1 642
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK	2 784	6 498

2

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Stan na 1 maja 2022 (w tysiącach złotych)

	1 maja 2022	30 czerwca 2021
AKTYWA		
Aktywa trwałe	166 141	191 665
Rzeczowe aktywa trwałe	86 731	90 645
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	7 712	8 303
Aktywa niematerialne	68 768	72 335
Wartość firmy	2 862	2 862
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	68	69
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach	-	-
Należności z tytułu zakupionych obligacji	0	17 451
Należności z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
Aktywa obrotowe	190 154	174 144
Zapasy	105 636	84 946
Należności z tytułu dostaw i usług	33 229	31 169
Pozostałe należności	12 356	10 485
Pozostałe aktywa finansowe	1 310	771
Pozostałe aktywa niefinansowe	751	449
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	36 872	36 675
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	9 650
SUMA AKTYWÓW	356 295	365 809
PASYWA		
Kapitał własny	167 791	166 273
Kapitał podstawowy	6 124	6 124
Akcje własne	-	-
Kapitał zapasowy	160 087	155 231
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 670	4 774
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-2 090	144
Zobowiązania długoterminowe	60 868	71 133
Oprocentowane kredyty i pożyczki	39 950	50 241
Długoterminowe zobowiązania leasingowe	5 648	4 679
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 019	7 020
Świadczenia pracownicze	727	727
Długoterminowe przychody przyszłych okresów	7 524	8 466
Zobowiązania krótkoterminowe	127 636	128 403
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 622	55 017
Zobowiązania z tytułu kontraktów z klientami	11 409	14 776
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 535	4 779
Zobowiązania z tytułu CIT	0	219
Krótkoterminowe zobowiązania leasingowe	2 706	3 179
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	44 263	43 858
Świadczenia pracownicze	2 921	5 789
Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów	1 179	710
Rezerwy	1	76
Zobowiązania razem	188 504	199 536
SUMA PASYWÓW	356 295	365 809

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

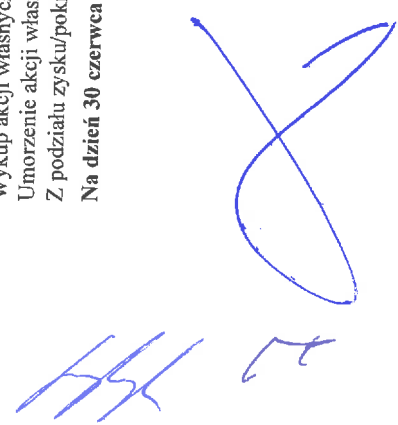
Stan na 1 maja 2022 (w tysiącach złotych)

	1 maja 2022	30 czerwca 2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(strata) brutto	2 586	6 249
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	-10 995	8 369
Odsetki i udziały w zyskach	14 935	21 292
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	1 336	1 518
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności	-449	2 782
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów	-3 931	486
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-20 690	-11 998
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 349	-3 228
Zmiana stanu rezerw	-473	-751
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu świadczeń pracowniczych	-76	32
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu pozostałych aktywów	-2 868	16
Podatek dochodowy zapłacony	-302	48
Koszty dotyczące programu motywacyjnego opartego o akcje	-184	-2 041
Inne korekty	-1 265	112
	-377	101
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 409	14 618
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	9 600	1 827
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-5 413	-9 468
Splata udzielonych pożyczek	17 751	180
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	21 938	- 7 461
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-
Otrzymane dotacje	0	1 837
Splata pożyczek/ kredytów	-9 886	-13 721
Odsetki zapłacone	-1 636	-2 060
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-1 810	-3 128
Płatności z tytułu odkupu akcji własnych	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-13 332	-17 072
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	197	-9 915
Środki pieniężne na początek okresu	36 675	46 590
Środki pieniężne na koniec okresu	36 872	36 675

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Stan na 1 maja 2022 (w tysiącach złotych)

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 lipca 2021 roku	6 124	-	155 231	4 774	144	166 273
Zysk/(strata) netto za okres	-	-	-	-	2 622	2 622
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	162	-	162
Całkowity dochód za okres	-	-	-	162	-	2 784
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-
Płatności w formie akcji	-	-	-	-1 266	-	-1 266
Wykup akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Umorzenie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Z podziału zysku/pokrycia straty	-	-	4 856	-	-4 856	0
Na dzień 1 maja 2022 roku	6 124	-	160 087	3 670	-2 090	167 791

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 lipca 2020 roku	6 362	-9 502	164 495	3 020	-4 717	159 658
Zysk/(strata) netto za okres	-	-	-	-	4 856	4 856
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	1 642	-	1 642
Całkowity dochód za okres	-	-	-	1 642	4 856	6 498
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-
Płatności w formie akcji	-	-	-	112	-	112
Wykup akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Umorzenie akcji własnych	-238	9 502	-9 264	-	-	-
Z podziału zysku/pokrycia straty	-	-	-	-	-	-
Na dzień 30 czerwca 2021 roku	6 124	-	155 231	4 774	144	166 273



Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marian
Bogdan Owerko

Data: 2022.06.01 16:00:53 CEST

Marian Owerko – Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Karol Kleszcz

Date / Data:
2022-05-31
17:05

Karol Kleszcz – Vice Prezes Zarządu

Bartosz Piotr Niewiadomski – Członek Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz
Szafarczyk

Date / Data:
2022-06-01 13:47

Tomasz Szafarczyk – Członek Zarządu

Magdalena Ciepiela – Główny Księgowy