

**PROJET COMMUN DE FUSION-
ABSORPTION
TRANSFRONTALIERE EN AVAL
(TRADUCTION FRANCAISE)**

en date du 29 mai 2024

entre

CANPACK S.A.

et

**GIORGI INTERNATIONAL
HOLDINGS S.À R.L.**

**PLAN POŁĄCZENIA
TRANSGRANICZNEGO
(POŁĄCZENIE ODWROTNE)**

z dnia 29 maja 2024 r.

pomiędzy

CANPACK S.A.

oraz

**GIORGI INTERNATIONAL
HOLDINGS S.À R.L.**

CE PROJET DE FUSION-ABSORPTION TRANSFRONTALIERE est établi en date du 29 mai 2024

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO został uzgodniony dnia 29 maja 2024 r.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

PRZEZ:

(1) **CANPACK S.A.**, une société par actions régie par les lois de Pologne, ayant son siège social à Cracovie, au ul. Marii Konopnickiej 29, 30-302 Cracovie, immatriculée au registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National, tenu par le Tribunal d'Arrondissement de Cracovie, XIe département commercial du Registre Judiciaire National sous le numéro KRS No. 0000005418, NIP: 6770046739, REGON: 350568442, avec un capital social entièrement libéré de 121 201 120,00 PLN (la **Société Absorbante**)

(1) **CANPACK S.A.**, spółkę akcyjną utworzoną i istniejącą zgodnie z polskim prawem, z siedzibą w Krakowie przy ul. Marii Konopnickiej 29, 30-302 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005418, NIP: 6770046739, REGON: 350568442, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 121.201.120,00 PLN (**Spółka Przejmująca**);

et

oraz

(2) **GIORGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.À R.L.**, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15 rue du Fort Bourbon, L-1249 Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179277 (la **Société Absorbée**).

(2) **GIORGI INTERNATIONAL HOLDINGS S. À R.L.**, niepubliczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (*société à responsabilité limitée*) utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 15 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) pod nr B179277 (**Spółka Przejmowana**).

La Société Absorbante et la Société Absorbée seront également collectivement dénommées les **Sociétés Fusionnantes**.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą również zwane łącznie **Łączącymi się Spółkami**.

INTRODUCTION

WSTĘP:

(A) La Société Absorbée est l'unique actionnaire de la Société Absorbante, détenant 757,507 actions, constituant 100 % du capital social de la Société Absorbante (les **Actions de Fusion**).

(A) Spółka Przejmowana jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej będącym właścicielem 757.507 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (**Akcje Spółki Przejmującej**).

(B) Canpack Group, Inc. ayant son siège social à 108 Plaza Drive, Suite 200, Blandon, PA 19510 (**Canpack Group Inc**) est l'associé unique de la Société Absorbée, détenant 6,718,000 parts sociales, constituant 100% du capital social de la Société Absorbée.

(B) Canpack Group, Inc. z siedzibą przy 108 Plaza Drive, Suite 200, Blandon, PA 19510, Stany Zjednoczone Ameryki (**Canpack Group Inc.**) jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 6.718.000 udziałów

reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

- (C) Ce projet de fusion transfrontalière (le **Projet de Fusion**) est établi conformément aux dispositions des articles 1021-1 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi de 1915**) et de l'article 516³ du Code des Sociétés Commerciales Polonais daté du 15 septembre 2000 (le **CCCP**).
- (D) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'est en liquidation ou en faillite, et aucune des Sociétés Fusionnantes n'est visée à l'art. 1100-1 de la Loi de 1915 et l'art. 516² du CCCP.
- (C) Niniejszy plan połączenia transgranicznego (**Plan Połączenia**) został uzgodniony zgodnie z art. 1021-1 i następnymi luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) (**LUSH**) oraz art. 516³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami (**KSH**).
- (D) Żadna z Łączących się Spółek nie jest w likwidacji ani w upadłości oraz żadna z Łączących się Spółek nie jest spółką, o której mowa w art. 1100-1 LUSH i art. 516² KSH.

INFORMATIONS REQUISES EN VERTU DE L'ART. 1021-1 (2) DE LA LOI DE 1915 ET ART. 5163 DU CCCP **INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 1021-1(2) LUSH I ART. 516³ KSH**

1. **La forme juridique, la raison sociale et le siège social des Sociétés Fusionnantes, désignation du registre et le numéro d'inscription au registre de chacune des Sociétés Fusionnantes (art. 1021-1 (2) 1^o de la Loi de 1915 et art. 516³ §1 point 1du CCCP)**
1. **Forma prawna, firma i siedziba statutowa Łączących się Spółek, oznaczenie rejestru oraz numer w rejestrze każdej z Łączących się Spółek (art. 1021-1 (2) 1^o LUSH i art. 516³ § 1 pkt 1) KSH)**
- 1.1 **La Société Absorbante**
- 1.1 **Spółka Przejmująca**
- Forme juridique : société par actions (*spółka akcyjna*) régie par les lois de la Pologne.
- Forma prawna: spółka akcyjna utworzona i istniejąca zgodnie z polskim prawem.
- Raison Sociale : CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA
- Firma: CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA
- Siège Social : Varsovie, Pologne.
- Siedziba statutowa: Warszawa, Polska.
- Le registre commercial : registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National (*Krajowy Rejestr Sądowy*), tenu par le Tribunal d'Arrondissement de la capitale Varsovie à Varsovie, XIe Département Commercial du Registre Judiciaire National.
- Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- Numéro de registre : 0000005418
- Numer w rejestrze: 0000005418.
- 1.2 **La Société Absorbée**
- 1.2 **Spółka Przejmowana**
- Forme Juridique : société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
- Forma prawna: niepubliczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*société à responsabilité limitée*) utworzona i istniejąca

Raison Sociale : GIORGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.À R.L.

Siège social : 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Registre commercial : Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

Numéro de registre : B179277

1.3 Registre dans lequel les documents sociaux de chaque Société Fusionnante sont déposés (le cas échéant) et le numéro d'immatriculation dans ce registre (article 1021-2 (2) 2° de la Loi de 1915)

(a) La Société Absorbée est immatriculée sous le numéro B179277 et ses documents sociaux sont déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

(b) La Société Absorbante est enregistrée sous le numéro 0000005418 et ses documents sociaux sont déposés au registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National, tenu par le Tribunal d'Arrondissement de Cracovie-Śródmieście à Cracovie, XIe Département Commercial du Registre Judiciaire National.

2. Le méthode de fusion (art. 1020-3 de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 1) du CCCP)

2.1 La fusion sera réalisée conformément à l'art. 1021-17 de la Loi de 1915 et art. 492 §1 point 1 du CCCP, en transférant tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante en échange d'actions de trésorerie, c'est-à-dire les Actions de Fusion que la Société Absorbante remettra à l'associé unique de la Société Absorbée, Canpack Group Inc (fusion par acquisition) (la **Fusion**).

2.2 La Société Absorbée est propriétaire de toutes les actions émises de la Société Absorbante. À la suite de la Fusion, à la Date d'Effet, la Société Absorbante acquerra par

zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Firma: GIORGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.À R.L.

Siedziba statutowa: 15 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Oznaczenie rejestru: Rejestr Handlowy i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*).

Numer w rejestrze: B179277.

Rejestr, w którym zostały złożone publiczne dokumenty korporacyjne każdej z Łączących się Spółek (jeśli dotyczy) oraz powiązany numer w rejestrze (art. 1021-2 (2) 2° LUSH)

Spółka Przejmowana została zarejestrowana pod nr B179277 i jej publiczne dokumenty korporacyjne zostały złożone w Rejestrze Handlowym i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*).

Spółka Przejmująca została zarejestrowana pod nr 0000005418 i jej publiczne dokumenty korporacyjne zostały złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób łączenia (art. 1020-3 LUSH i art. 516³ § 1 pkt 1) KSH)

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 1021-17 LUSH oraz art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje własne, tj. Akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Canpack Group Inc. (połączenie przez przejęcie) (**Połączenie**).

Spółka Przejmowana jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia, w Dniu Połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie w drodze

- voie de transmission universelle les actions de trésorerie, c'est-à-dire les Actions de Fusion, représentant la totalité du capital social émis de la Société Absorbante (ainsi appelée « Fusion-Absorption en aval »).
- 2.3 Aux termes de l'art. 1021-1 (2) 3° de la Loi du 1915 et de l'art. 515 § 1 du CCCP, à la Date d'Effet, la Société Absorbante livrera à Canpack Group Inc toutes les Actions de Fusion. La Société Absorbante n'émettra pas de nouvelles actions dans le cadre de la Fusion afin de les délivrer à Canpack Group Inc.
- 2.4 À la suite de la Fusion, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante par voie de transmission universelle conformément à l'art. 1021-17 (1) de la Loi de 1915 et art. 494 § 1 en liaison avec l'art. 516¹ du CCCP, Canpack Group Inc deviendra actionnaire unique de la Société Absorbante et la Société Absorbée sera dissoute et cessera d'exister, sans liquidation et sans devoir mener une procédure de liquidation distincte à la Date d'Effet de la Fusion (telle que définie à la clause 20.1 ci-dessous).
- 2.5 La Fusion est une fusion transfrontalière réalisée conformément aux dispositions introduites en République de Pologne et au Luxembourg pour mettre en œuvre la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects de droit des sociétés et la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
- 2.6 En République de Pologne, la Fusion sera réalisée conformément à l'art. 491 §1¹, art. 492 §1 point 1 et art. 516¹-516¹⁸ du CCCP. Au Luxembourg, la Fusion s'effectuera conformément aux art. 1021-13 et 1021-14 (1) de la Loi de 1915.
3. **Le rapport d'échange des parts sociales de la Société Absorbée contre les actions de la Société Absorbante et le montant des éventuels versements complémentaires en**
- succesji uniwersalnej akcje własne tj. Akcje Spółki Przejmującej, reprezentujące cały wyemitowany kapitał zakładowy Spółki Przejmującej (tzw. połączenie odwrotne).
- Zgodnie z art. 1021-1 (2) 3° LUSH i art. 515 § 1 KSH w Dniu Połączenia Spółka Przejmująca przyzna Canpack Group Inc. wszystkie Akcje Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z Połączeniem w celu przyznania ich Canpack Group Inc.
- W wyniku Połączenia całość majątku Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z art. 1021-17 (1) LUSH i art. 494 § 1 w związku z art. 516¹ KSH, Canpack Group Inc. zostanie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana i przestanie istnieć bez likwidacji lub konieczności przeprowadzenia odrębnego postępowania likwidacyjnego w Dniu Połączenia (jako zdefiniowano w par. 20.1 poniżej).
- Połączenie jest połączeniem transgranicznym dokonywanym zgodnie z przepisami wprowadzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkim Księstwie Luksemburga w celu wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.
- W Rzeczypospolitej Polskiej Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 491 §1¹, art. 492 §1 pkt 1 i art. 516¹-516¹⁸ KSH. W Wielkim Księstwie Luksemburga Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 1021-13 i art. 1021-14 (1) LUSH.
- Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych (art. 1021-1 (2) 2° LUSH i art. 516³ §1 pkt 2) KSH)**

numéraire (art. 1021-1 (2) 2° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 2) du CCCP)

- | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| 3.1 | Considérant que : | 3.1 | Jako że: | |
| | (a) | (a) | Canpack Group Inc est l'unique associé de la Société Absorbée, détenant 6.718.000 parts sociales qui représentent 100 % du capital social de la Société Absorbée ; et | Canpack Group Inc. jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 6.718.000 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej; i |
| | (b) | (b) | Canpack Group Inc recevra 757.507 actions, qui représentent 100 % du capital social de la Société Absorbante actuellement détenue par la Société Absorbée, que la Société Absorbante acquerra par voie de transmission universelle et remettra à Canpack Group Inc, comme décrit dans les clauses 2.1 à 2.4 ci-dessus, | Canpack Group Inc. otrzyma 757.507 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, będących obecnie własnością Spółki Przejmowanej, które Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej i przyzna Canpack Group Inc., jak opisano w par. 2.1 – 2.4 powyżej, |
| | | | le rapport d'échange est
8.868564910951318 : 1 | stosunek wymiany wynosi
8,868564910951318 : 1. |
| 3.2 | Cela signifie que pour 8,868564910951318 parts sociales de la Société Absorbée, Canpack Group Inc recevra une action de la Société Absorbante. Ainsi, pour 6.718.000 parts sociales composant le capital social de la Société Absorbée, soit 100% de son capital social, Canpack Group Inc recevra 757.507 actions composant le capital social de la Société Absorbante, soit 100% de son capital social. | 3.2 | Oznacza to, że w zamian za 8,868564910951318 udziału w Spółce Przejmowanej, Canpack Group Inc. otrzyma jedną akcję Spółki Przejmowanej. Oznacza to z kolei, że w zamian za 6.718.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej Canpack Group Inc. otrzyma 757.507 akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. | |
| 3.3 | La Fusion n'entraîne aucun paiement supplémentaire en numéraire (<i>soulte</i>). | 3.3 | Połączenie nie wiąże się z koniecznością wniesienia dopłat pieniężnych (<i>soulte</i>). | |
| 4. | Le rapport d'échange des autres titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante et le montant des éventuels versements complémentaires en numéraire (art. 1021-1 (2) 2° de la loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 3) du CCCP) | 4. | Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmowanej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych (art. 1021-1 (2) 2° LUSH i art. 516³ §1 pkt 3) KSH) | |
| 4.1 | La Fusion n'implique aucun échange d'autres titres, aucune des Sociétés Fusionnantes n'ayant émis de titres autres que des actions/parts sociales, et la Société Absorbante n'attribuera aucun autre titre à l'associé unique de la Société Absorbée, à savoir Canpack Group Inc. Par conséquent, aucun rapport d'échange des autres titres | 4.1 | Połączenie nie wiąże się z wymianą innych papierów wartościowych, ponieważ żadna z Łączących się Spółek nie ustanowiła ani nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych innych niż akcje, ani też Spółka Przejmująca nie przydzieli żadnych innych papierów wartościowych jednemu współnikowi Spółki Przejmowanej tj. | |

n'est applicable. La Fusion n'entraîne pas non plus de paiements numéraires supplémentaires.

5. Autres droits conférés par la Société Absorbante aux associés de la Société Absorbée (art. 1021-1 (2) 6° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 4) du CCCP)

5.1 La Société Absorbante ne conférera aucun droit particulier à l'associé unique de la Société Absorbée, à savoir Canpack Group Inc.

6. Autres modalités d'attribution d'actions ou autres titres de la Société Absorbante (art. 1021-1 (2) 3° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 5) du CCCP)

6.1 Après la Date d'Effet, Canpack Group Inc et la Société Absorbante soumettront à la société de courtage qui tient le registre des actionnaires de la Société Absorbante, tel que défini à l'art. 328¹ du CCCP, une instruction de transférer toutes les Actions de Fusion de la Société Absorbée à Canpack Group Inc et d'inscrire Canpack Group Inc en tant que nouveau détenteur des Actions de Fusion dans le registre des actionnaires.

6.2 La société de courtage inscrira Canpack Group Inc dans le registre des actionnaires en tant que propriétaire des Actions de Fusion.

7. La date à partir de laquelle les actions de la Société Absorbante attribuées à l'associé unique de la Société Absorbée donneront droit à cet associé de participer aux bénéfices de la Société Absorbante, ainsi que les autres modalités et conditions d'acquisition ou d'exercice de ce droit, le cas échéant (art. 1021-1 (2) 4° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 6) du CCCP)

7.1 Les actions de la Société Absorbante attribuées à l'associé unique de la Société Absorbée, à savoir Canpack Group Inc, lui donneront droit à participer aux bénéfices de la Société Absorbante à compter de la date de leur remise à l'associé unique, soit à compter de la Date d'Effet.

Canpack Group Inc. W związku z tym nie został ustalony stosunek wymiany innych papierów wartościowych. Połączenie nie wiąże się również z koniecznością wniesienia dopłat pieniężnych (*soulte*).

Inne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej (art. 1021-1 (2) 6° LUSH i art. 516³ §1 pkt 4) KSH)

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych innych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Canpack Group Inc.

Inne warunki dotyczące przyznania akcji lub innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej (art. 1021-1 (2) 3° LUSH i art. 516³ §1 pkt 5) KSH)

Po Dniu Połączenia, Canpack Group Inc. oraz Spółka Przejmująca złożą do domu maklerskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Przejmującej, zgodnie z definicją zawartą w art. 328¹ KSH, dyspozycję przeniesienia wszystkich Akcji Spółki Przejmującej ze Spółki Przejmowanej na Canpack Group Inc. oraz zarejestrowania Canpack Group Inc. jako nowego właściciela Akcji Spółki Przejmującej w rejestrze akcjonariuszy.

Dom maklerski wpisze Canpack Group Inc. do rejestru akcjonariuszy jako właściciela Akcji Spółki Przejmującej.

Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają go do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione (art. 1021-1 (2) 4° LUSH i art. 516³ §1 pkt 6) KSH)

Akcje Spółki Przejmującej przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Canpack Group Inc. uprawniają go do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia ich przyznania jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. od Dnia Połączenia.

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 7.2 | Il n'existe pas d'autres modalités et conditions pour l'acquisition ou l'exercice de ce droit. | 7.2 | Brak jest innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania tego prawa. |
| 8. | La date à partir de laquelle la détention d'autres titres donnera droit à une part des bénéfices de la Société Absorbante, et les autres modalités et conditions d'acquisition ou d'exercice de ce droit, le cas échéant (art. 1021-1 (2) 4° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 7) du CCCP) | 8. | Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione (art. 1021-1 (2) 4° LUSH i art. 516³ §1 pkt 7) KSH) |
| 8.1 | Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis de titres autres que des actions/parts sociales, et la Société Absorbante n'attribuera aucun autre titre à l'associé unique de la Société Absorbée, à savoir Canpack Group Inc. Par conséquent, cette clause n'est pas applicable. | 8.1 | Żadna z Łączących się Spółek nie ustanowiła ani nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych innych niż akcje i Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych innych papierów wartościowych jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Canpack Group Inc. Zatem niniejszy paragraf nie ma zastosowania. |
| 9. | Avantages particuliers attribués aux membres des autorités des Sociétés Fusionnantes (art. 1021-1 (2) 7° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 8) du CCCP) | 9. | Szczególne korzyści przyznane członkom organów Łączących się Spółek (art. 1021-1 (2) 7° LUSH i art. 516³ §1 pkt 8) KSH) |
| 9.1 | Aucun avantage particulier ne sera accordé aux membres des organes de direction des Sociétés Fusionnantes dans le cadre de la Fusion. | 9.1 | W związku z Połączeniem członkom organów Łączących się Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści. |
| 10. | Garantie des créances proposées aux créanciers (art. 1021-2 (2) 3° de la loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 8¹) du CCCP) | 10. | Zabezpieczenia roszczeń proponowane wierzycielom (art. 1021-2 (2) 3° LUSH i art. 516³ §1 pkt 8¹) KSH) |
| 10.1 | La Fusion ne présente aucun risque pour les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les créances seront honorées par chacune des Sociétés Fusionnantes dans le cadre normal des affaires jusqu'à la Date d'Effet. Après la Date d'Effet, la Société Absorbante acquerra tous les actifs et passifs de la Société Absorbée par voie de transmission universelle et exécutera toutes les obligations des Sociétés Fusionnantes envers leurs créanciers. La Société Absorbante disposera de fonds propres et de liquidités suffisants pour faire face aux créances des deux Sociétés Fusionnantes. De plus, après la Date d'Effet, les droits des créanciers seront exercés conformément à l'article 11 ci-dessous. Par conséquent, les Sociétés Fusionnantes ne proposent dans ce Projet de Fusion aucune garantie supplémentaire pour les créances de leurs créanciers. | 10.1 | Połączenie nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla wierzycieli Łączących się Spółek, których roszczenia każda z Łączących się Spółek będzie zaspokajać w ramach bieżącej działalności do Dnia Połączenia. Po Dniu Połączenia Spółka Przejmująca nabędzie całość majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej i będzie zaspokajać roszczenia wierzycieli Łączących się Spółek. Spółka Przejmująca będzie posiadać wystarczające środki własne i płynność w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli obu Łączących się Spółek. Ponadto, po Dniu Połączenia, prawa wierzycieli będą wykonywane zgodnie z par. 11 poniżej. A zatem Łączące się Spółki nie proponują w niniejszym Planie Połączenia swoim wierzycielom dodatkowego zabezpieczenia ich roszczeń. |

11. **Conditions d'exercice des droits des créanciers, salariés et associés de chaque Société Fusionnante, et adresse du site internet où des informations sur ces conditions peuvent être obtenues gratuitement (art. 1021-2 (2) 3° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 9) du CCCP).**
11. **Warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników lub akcjonariuszy każdej z Łączących się Spółek oraz adres strony internetowej, na której można bezpłatnie uzyskać informacje na temat tych warunków (art. 1021-2 (2) 3° LUSH i art. 516³ §1 pkt 9) KSH)**

Créanciers

Wierzyciele

- 11.1 A la Date d'Effet, les créanciers de la Société Absorbée deviendront automatiquement créanciers de la Société Absorbante. Conformément au droit polonais, les droits des créanciers de la Société Absorbée, tout comme ceux des créanciers de la Société Absorbante, sont définis aux arts. 495 et 496 du CCCP et sont les suivants :
- 11.1 W Dniu Połączenia wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się automatycznie wierzycielami Spółki Przejmującej.
- 11.2 La gestion de l'actif et du passif de chaque Société Fusionnante sera assurée séparément par la Société Absorbante jusqu'à la date d'exécution ou de garantie des créanciers dont les créances sont apparues avant la Date d'Effet et qui ont déposé une demande écrite de paiement dans les six mois suivant la date de l'annonce de la fusion. Pendant la période au cours de laquelle les actifs et les passifs des Sociétés Fusionnantes sont gérés séparément, les créanciers de chaque société ont la priorité de règlement des actifs du débiteur initial sur les créanciers de l'autre Société Fusionnante. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes, qui ont déclaré leurs créances dans les six mois suivant la date de l'annonce de la Fusion et ont clairement indiqué que le recouvrement de leurs créances serait compromis par la Fusion, peuvent demander au tribunal compétent du siège social de la Société Absorbante de fournir une garantie appropriée pour leurs créances si cette garantie n'a pas été fournie par la société acquéreur.
- 11.2 Zgodnie z polskim prawem prawa wierzycieli Spółki Przejmowanej oraz prawa wierzycieli Spółki Przejmującej określone są w art. 495 i art. 496 KSH. Majątek każdej z Łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Łączących się Spółek wierzycielom każdej z Łączących się Spółek służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami drugiej z Łączących się Spółek. Wierzyciele Łączących się Spółek, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Spółkę Przejmującą.
- 11.3 Selon le droit luxembourgeois, les créanciers de la Société Absorbée dont les créances sont antérieures à la Date d'Effet peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux (2) mois à compter de cette date, demander au magistrat présidant la chambre
- 11.3 Zgodnie z prawem luksemburskim, wierzyciele Spółki Przejmowanej, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia mogą, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych uzgodnień, w terminie dwóch miesięcy od Dnia

du Tribunal d'Arrondissement dans le ressort duquel la Société Absorbée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues lorsque la Fusion rend cette protection nécessaire. Le président du tribunal rejette la demande si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la Société Absorbante après la Fusion. La Société Absorbante peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Połączenia, złożyć do sędziego przewodniczącego wydziałowi gospodarczemu Sądu Rejonowego (*Tribunal d'Arrondissement*) obradującego w składzie jak w sprawach pilnych, w rejonie, w którym mieści się siedziba Spółki Przejmowanej, wniosek o odpowiednie zabezpieczenie jakichkolwiek wymagalnych lub niewymagalnych wierzytelności, jeśli Połączenie wiąże się z koniecznością uzyskania takiego zabezpieczenia. Sędzia przewodniczący oddali wniosek, jeżeli wierzyciel dysponuje już odpowiednim zabezpieczeniem lub jeżeli nie jest ono konieczne ze względu na stan majątkowy Spółki Przejmującej po Połączeniu. Spółka Przejmująca może doprowadzić do oddalenia wniosku zaspokajając swoich wierzycieli, nawet jeśli zadłużenie ma charakter terminowy. Jeśli zabezpieczenie nie zostanie zapewnione w określonym terminie, zadłużenie stanie się natychmiastowo wymagalne.

11.4 Des informations supplémentaires sur l'exercice des droits susmentionnés peuvent être obtenues gratuitement sur le site internet de la Société Absorbante <https://www.canpack.com> ou au siège social des Sociétés Fusionnantes.

11.4 Dodatkowe informacje na temat wykonywania powyższych praw można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.canpack.com lub w siedzibach Łączących się Spółek podanym w niniejszym Planie Połączenia.

Employés et actionnaires

Pracownicy oraz wspólnicy i akcjonariusze

11.5 Conformément à l'art. 1021-7 (1) de la Loi de 1915 et à l'art. 516⁷ du CCCP, les associés des Sociétés Fusionnantes et les représentants des salariés, et en l'absence de représentants des salariés, les employés, auront le droit d'examiner les documents suivants :

11.5 Zgodnie z art. 1021-7 (1) LUSH i art. 516⁷ KSH, wspólnicy i akcjonariusze Łączących się Spółek oraz przedstawiciele pracowników lub, w razie ich braku, pracownicy mają prawo przeglądać następujące dokumenty:

- (a) le Projet de Fusion
- (b) les états financiers et les rapports du conseil d'administration sur les opérations des Sociétés Fusionnantes pour les trois exercices précédents, accompagnés des rapports d'audit si des rapports d'audit étaient préparés ;
- (c) le rapport établi par les conseils de gestion des Sociétés Fusionnantes pour les associés et les salariés des Sociétés Fusionnantes, fournissant la base juridique et justifiant les aspects

- (a) niniejszy Plan Połączenia;
- (b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane;
- (c) sporządzone przez zarządy Łączących się Spółek sprawozdanie dla wspólników oraz akcjonariuszy i pracowników wyjaśniające podstawy prawne i uzasadniające

- économiques de la Fusion, y compris l'explication des effets de la Fusion sur les employés et les opérations futures des Sociétés Fusionnantes, comme l'exige l'art. 5165 du CCCP;
- (d) les observations visées à l'article 21 ci-dessous et à l'art. 516³ § 2 du CCCP;
- (e) le rapport des représentants des travailleurs et, en l'absence de ces représentants, l'avis des travailleurs visé à l'art. 516⁵ § 1 du CCCP, si cet avis est reçu en temps utile par le conseil d'administration de la Société Absorbante.
- 11.6 Conformément aux dispositions de l'article 1021-7 (1) de la Loi de 1915, les associés de la Société Absorbante a convenu de renoncer à l'obligation d'établir les comptes intermédiaires de la Société Absorbante.
- 11.7 Les informations et documents ci-dessus sur les arrangements ci-dessus peuvent être obtenus sur le site Web de la Société Absorbante <https://www.canpack.com> ou au siège social des Sociétés Fusionnantes.
- 12. Le prix de rachat visé à l'art. 516¹¹ § 2¹ du CCCP (art. 516³ § 1 point 9¹) du CCCP)**
- 12.1 Le prix de rachat n'est pas applicable puisque la Société Absorbante n'est pas une société étrangère et, par conséquent, les dispositions de l'art. 516¹¹ du CCCP ne sont pas applicables. Par ailleurs, tant la Société Absorbante que la Société Absorbée sont des sociétés unipersonnelles, de sorte que la Fusion (et par conséquent le rachat) ne pourrait être réalisée si l'associé unique votait contre la résolution relative à la Fusion ou s'abstenait d'un tel vote.
- 13. Dispositions relatives à la détermination des modalités d'implication des salariés dans l'exercice de leurs droits de participation à la gestion de la Société Absorbante (art. 1021-1 (4) 3^o de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 10) du CCCP)**
- économiczne aspekty Połączenia, w tym wyjaśniające skutki Połączenia dla pracowników oraz dla przyszłej działalności Łączących się Spółek, którego sporządzenia wymaga art. 516⁵ KSH;
- (d) uwagi, o których mowa w par. 21 poniżej, i w art. 516³ § 2 KSH; oraz
- (e) opinię przedstawicieli pracowników, a w braku takich przedstawicieli – pracowników na temat informacji, o których mowa w art. 516⁵ § 3 KSH, jeśli zarząd Spółki Przejmującej otrzyma ją w odpowiednim czasie.
- 11.6 Zgodnie z art. 1021-7 (1) LUSH, akcjonariusz Spółki Przejmującej postanowił zrezygnować z wymogu przygotowania śródkresowego sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej.
- 11.7 Powyższe dokumenty oraz informacje na temat tych warunków można uzyskać na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.canpack.com lub w siedzibach Łączących się Spółek.
- 12. Cena odkupu, o której mowa w art. 516¹¹ § 2¹ KSH (art. 516³ §1 pkt 9¹) KSH)**
- 12.1 Cena odkupu nie ma zastosowania, ponieważ Spółka Przejmująca nie jest spółką zagraniczną, a zatem nie mają zastosowania postanowienia art. 516¹¹ KSH. Ponadto, zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana, są spółkami jednoosobowymi, a zatem Połączenie (i w związku z tym odkup) nie mogłoby zostać przeprowadzone, gdyby jedyny wspólnik lub akcjonariusz oddał głos przeciwko podjęciu uchwały o Połączeniu lub wstrzymał się od głosu.
- 13. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej (art. 1021-1 (4) 3^o LUSH i art. 516³ §1 pkt 10) KSH)**

- 13.1 A la date du présent Projet de Fusion, la Société Absorbante constitue quatre employeurs séparés et emploie un total de 1.809 salariés, tandis que la Société Absorbée emploie un salarié.
- 13.1 Na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia, Spółka Przejmująca składa się z czterech odrębnych pracodawców zatrudniających 1.809 pracowników, natomiast Spółka Przejmowana zatrudnia jednego pracownika.
- 13.2 Étant donné qu'aucune des Sociétés Fusionnantes ne dispose d'une quelconque forme de participation des salariés (et n'en adoptera aucune avant la Date d'Effet) et que la Société Absorbée emploie un salarié, l'art. 34 de la loi du 26 mai 2023 relative à la participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière de sociétés (Journal officiel de 2023, point 1784) n'exige pas l'établissement de règles de participation des salariés.
- 13.2 Zważywszy, że żadna z Łączących się Spółek nie stosuje (i do Dnia Połączenia nie zamierza wprowadzić) żadnej formy uczestnictwa pracowników, a Spółka Przejmowana zatrudnia jednego pracownika, art. 34 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (Dz.U. z 2023 r., poz. 1784) nie wymaga przyjęcia standardowych zasad uczestnictwa pracowników.
- 14. Effets probables de la Fusion sur l'emploi (art. 1021-1 (4) 2° de la Loi de 1915 et art. 516³ §1 point 11) du CCCP**
- 14.1 La Fusion n'aura aucun effet sur l'emploi. La Société Absorbante ne prévoit pas ni n'envisage d'apporter des changements à ses effectifs à la suite de la Fusion.**
- 14. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia (art. 1021-1 (4) 2° LUSH i art. 516³ §1 pkt 11) KSH)**
- 14.1 Połączenie nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia. Spółka Przejmująca nie przewiduje wprowadzenia ani nie zamierza wprowadzić w wyniku Połączenia żadnych zmian w stanie zatrudnienia.
- 15. Date à partir de laquelle les opérations des Sociétés Fusionnantes seront traitées comptablement comme des opérations pour le compte de la Société Absorbante (art. 1021-1 (2) 5° à 1021-14 de la Loi de 1915 et art. 516³ §1 point 12) du CCCP**
- 15.1 Les transactions des Sociétés Fusionnantes seront traitées à des fins comptables comme des transactions pour le compte de la Société Absorbante à la date à laquelle la Fusion devient effective, c'est-à-dire à la date à laquelle le tribunal d'enregistrement en Pologne compétent pour la Société Absorbante inscrit la Fusion dans le registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National, c'est-à-dire la Date d'Effet.**
- 15. Dzień, od którego czynności Łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej (art. 1021-1 (2) 5° to 1021-14 LUSH i art. 516³ §1 pkt 12) KSH)**
- 15.1 Czynności Łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej od dnia wejścia w życie Połączenia tj. od dnia, w którym sąd rejestrowy w Polsce właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej wpisze Połączenie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. od Dnia Połączenia.

- 15.2 À compter de la Date d'Effet, tous les actes et transactions de la Société Absorbée seront, à des fins comptables et juridiques, réputés effectués pour le compte de la Société Absorbante.
- 15.2 Od Dnia Połączenia wszelkie czynności Spółki Przejmowanej będą, dla celów rachunkowości oraz dla celów prawnych, uważane za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej.
16. **Informations sur la valorisation des actifs et passifs transférés à la Société Absorbante à une date déterminée du mois précédant le dépôt de la demande d'annonce du Projet de Fusion (art. 1021-1 (4) 4° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 13) du CCCP)**
16. **Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie niniejszego Planu Połączenia (art. 1021-1 (4) 4° LUSH i art. 516³ §1 pkt 13) KSH)**
- 16.1 La méthode d'évaluation utilisée est la valeur comptable.
- 16.1 Metodą wyceny jest metoda wartości księgowej.
- 16.2 Les actifs et passifs de la Société Absorbée qui seront acquis par la Société Absorbante sont évalués à leur valeur nette comptable sur la base du bilan intermédiaire de la Société Absorbée au 30.04.2024 sont les suivants :
- 16.2 Aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, które nabędzie Spółka Przejmująca, są wyceniane według wartości księgowej netto na podstawie śródk okresowego bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2024 r.:
- (a) Actif total : USD: 672.671.907,54 ; et
- (a) Aktywa Razem: 672.671.907,54 USD; oraz
- (b) Actif total moins passif (actif net) : USD 672.619.344,08.
- (b) Aktywa Razem minus Zobowiązania (aktywa netto): 672.619.344,08 USD.
- 16.3 La valorisation des actifs et passifs de la Société Absorbée transférés à la Société Absorbante a été effectuée sur la base du bilan intermédiaire suivant de la Société Absorbée en date du 30.04.2024:
- 16.3 Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych do Spółki Przejmującej została dokonana na podstawie następującego śródk okresowego bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2024 r.:

Giorgi International Holdings S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Bilan au 30 Avril 2024
(Exprimé en USD)

Giorgi International Holdings S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Bilans na dzień 30 kwietnia 2024 r.
(kwoty w USD)

	30.04.2024		30.04.2024
ACTIFS	USD	AKTYWA	USD
Actif immobilisés		Aktywa trwałe	
Actifs financiers	672.523.240,75	Aktywa finansowe	672.523.240,75
Parts dans les entreprises liées	672.523.240,75	W tym udziały akcje i udziały w jednostkach powiązanych	672.523.240,75
Actifs circulants		Aktywa obrotowe	
Créances	2.580,36	Należności	2.580,36
Autres créanciers <i>Créances dont la durée résiduelle est inférieure à un an</i>	2.580,36	Inne należności wymagalne w okresie do jednego roku	2.580,36

Banques et compte courant	109.348,11	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	109.348,11
Repaiements	36.738,32	Rozliczenia międzyokresowe czynne	36.738,32
TOTAL DES ACTIFS	672.671.907,54	AKTYWA RAZEM	672.671.907,54
CAPITAL, PROVISIONS ET DETTES FINANCIERES		PASYWA (KAPITAŁY, REZERWY I ZOBOWIĄZANIA)	
CAPITAL ET PROVISIONS	672.619.344,08	KAPITAŁ WŁASNY	672.619.344,08
Capital souscrit	6.718.000,00	Kapitał subskrybowany	6.718.000,00
Compte de prime d'émission	386.936.742,00	Agio emisyjne	386.936.742,00
Réserves		Kapitał rezerwowý:	
Réserve légale	671.800,00	ustawowy kapitał rezerwowý	671.800,00
Résultats reportés	278.387.035,61	Zysk (strata) z lat ubiegłych	278.387.035,61
Résultats de l'exercice	(94.233,53)	Zysk (strata) za okres obrotowy	(94.233,53)
DETTES	52.563,46	ZOBOWIĄZANIA	52.563,46
Dettes fournisseurs dont la durée résiduelle est inférieure à un an	46.643,25	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które stają się wymagalne w ciągu jednego roku	46.643,25
Autres dettes		Pozostałe zobowiązania	
Dettes fiscales	5.160,72	- zobowiązania wobec organów podatkowych	5.160,72
Dettes sociales	759,49	- zobowiązania wobec organów ds. ubezpieczeń społecznych.	759,49
TOTAL DE CAPITAL, RESERVES ET PASSIFS	672 671 907,54	KAPITAŁ PODSTAWOWY, KAPITAŁ ZAPASOWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	672 671 907,54

- | | |
|---|---|
| <p>17. Dates de clôture des comptes dans les Sociétés Fusionnantes utilisés pour définir les conditions de la Fusion (art. 1021-1 (4) 5° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 14) du CCCP)</p> <p>17.1 La Société Absorbante ne clôturera pas ses livres comptables.</p> <p>17.2 Les livres comptables de la Société Absorbée seront clôturés à la Date d'Effet.</p> | <p>17. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Łączących się Spółek wykorzystanych do ustalenia warunków Połączenia (art. 1021-1 (4) 5° LUSH i art. 516³ §1 pkt 14) KSH)</p> <p>17.1 Spółka Przejmująca nie zamknie swoich ksiąg rachunkowych.</p> <p>17.2 Spółka Przejmowana zamknie swoje księgi rachunkowe w Dniu Połączenia.</p> |
| <p>18. Projet de statuts de la Société Absorbante (art. 1021-1 (4) 1° de la Loi de 1915 et art. 516³ § 1 point 15) du CCCP)</p> <p>18.1 Etant donné que la Fusion sera réalisée sans augmentation du capital social de la Société Absorbante et que la Fusion ne donne lieu à aucune circonstance qui nécessiterait une modification des statuts de la Société</p> | <p>18. Projekt statutu Spółki Przejmującej (art. 1021-1 (4) 1° LUSH i art. 516³ §1 pkt 15) KSH)</p> <p>18.1 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i że Połączenie nie prowadzi do powstania okoliczności wymagających wprowadzenia</p> |

Absorbante, les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés à la suite de la Fusion et conserveront leur formulation actuelle.

18.2 Les Statuts de la Société Absorbante en vigueur à la date de mise en place du présent Projet de Fusion sont joints au présent Projet de Fusion en Annexe 1.

zmian do statutu Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w wyniku Połączenia i zachowa swoje obecne brzmienie.

18.2 Statut Spółki Przejmującej w brzmieniu obowiązującym w dacie uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia stanowi Załącznik 1 do niniejszego Planu Połączenia.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

19. Rapport de l'expert indépendant

19.1 Conformément à l'article 1021-6 (5) de la Loi de 1915 et à l'article 516⁶ § 3 de la CCCP, tous les associés des Sociétés Fusionnantes ont accepté de renoncer à l'exigence d'un expert indépendant pour auditer le Projet de Fusion et préparer un avis.

20. Date d'Effet

20.1 Conformément à l'article 1021-16 (3) de la Loi de 1915 et des Arts. 493 § 2 et 516¹³ du CCCP, la Fusion sera effective entre les Sociétés Fusionnantes et à l'égard des tiers dès son inscription au registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National par le tribunal d'enregistrement compétent pour la Société Absorbante (la **Date d'Effet**).

20.2 À la Date d'Effet :

- (a) les actifs et passifs seront transférés à la Société Absorbante de plein droit ;
- (b) la Société Absorbée cessera d'exister ; et
- (c) l'associé unique de la Société Absorbée deviendra actionnaire de la Société Absorbante, tel que prévu à la clause 2.4 ci-dessus.

20.3 A la Date d'Effet, tous les titres de propriété, accords, certificats et tous autres documents, registres, livres ou dossiers, sans aucune

DODATKOWE INFORMACJE

19. Badanie niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenie opinii przez biegłego

19.1 Zgodnie z art. 1021-6 (5) LUSH i art. 516⁶ § 3 KSH, wszyscy wspólnicy i akcjonariusze Łączących się Spółek postanowili zrezygnować z wymogu zbadania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia opinii przez biegłego. A zatem niniejszy Plan Połączenia nie zostanie zbadany przez biegłego i nie zostanie sporządzona opinia biegłego.

20. Dzień Połączenia

20.1 Zgodnie z art. 1021-16 (3) LUSH oraz art. 493 § 2 i art. 516¹³ KSH, Połączenie będzie miało skutki prawne pomiędzy Łączącymi się Spółkami oraz osobami trzecimi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (**Dzień Połączenia**).

20.2 W Dniu Połączenia:

- (a) aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej z mocy prawa;
- (b) Spółka Przejmowana przestanie istnieć;
- (c) jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie akcjonariuszem Spółki Przejmującej zgodnie z par. 2.4 powyżej.

20.3 W Dniu Połączenia wszystkie dokumenty potwierdzające tytuł prawny, umowy, zaświadczenia oraz inne dokumenty, rejestry,

limitation, concernant les actifs et les droits de la Société Absorbée seront remis à la Société Absorbante.

21. Publication du Projet de Fusion au Journal Officiel du Luxembourg et obligations d'information pour la Société Absorbante en Pologne (art. 1021-2 (1) de la Loi de 1915 et art. 516⁴ du CCCP)

21.1 Ce Projet de Fusion sera publié au Journal officiel du Luxembourg (RESA – Recueil Electronique des Sociétés et Associations) au moins un (1) mois avant les assemblées générales respectives des Sociétés Fusionnantes au cours desquelles le Projet de Fusion et la Fusion seront votés.

21.2 En Pologne, le Projet de Fusion et la notification à l'associé, créanciers et représentants des salariés, ou aux salariés eux-mêmes en l'absence de tels représentants, de la possibilité de présenter des observations sur le Projet de Fusion à la Société Absorbante, comme indiqué à l'article 22.1 ci-dessous, devra être déposé auprès du tribunal d'enregistrement au moins cinq (5) semaines avant la date de l'assemblée générale au cours desquelles le Projet de Fusion et la Fusion seront votés, aux fins d'inscription d'une mention relative au dépôt de ces documents au registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National et à leur mention dans les registres du greffe au moins un (1) mois avant la date des assemblées générales au cours desquelles le Projet de Fusion et la Fusion sera votée. A défaut, la Société Absorbante pourra mettre gratuitement ces documents à la disposition du public sur son site Internet.

22. Observations sur le Projet de Fusion

22.1 Les associés, les créanciers et les représentants des salariés des Sociétés Fusionnantes, ou les salariés eux-mêmes s'il n'existe pas de tels représentants, peuvent soumettre leurs observations sur le Projet de Fusion transfrontalière à l'adresse

księgi lub ewidencje, bez jakichkolwiek ograniczeń, dotyczące aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej zostaną wydane Spółce Przejmującej.

21. Publikacja niniejszego Planu Połączenia w Elektronicznym Monitorze Spółek i Stowarzyszeń (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) w Luksemburgu oraz wymogi dotyczące przekazania informacji przez Spółkę Przejmującą w Polsce (art. 1021-2 (1) LUSH i art. 516⁴ KSH)

21.1 Niniejszy Plan Połączenia zostanie opublikowany w Elektronicznym Monitorze Spółek i Stowarzyszeń (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) w Luksemburgu na co najmniej miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników i, odpowiednio, walnego zgromadzenia Łączących się Spółek, na którym poddana zostanie pod głosowanie uchwała w sprawie Połączenia oraz o zgodzie na Plan Połączenia.

21.2 W Polsce Spółka Przejmująca złoży Plan Połączenia oraz zawiadomienie akcjonariusza, wierzycieli oraz przedstawicieli pracowników, a w braku takich przedstawicieli - pracowników, o możliwości złożenia Spółce Przejmującej uwag dotyczących niniejszego Planu Połączenia, o których mowa w par. 22.1 poniżej, do sądu rejestrowego co najmniej na pięć tygodni przed datą walnego zgromadzenia, na którym poddana zostanie pod głosowanie uchwała w sprawie Połączenia oraz o zgodzie na Plan Połączenia. Zamiennie, Spółka Przejmująca może bezpłatnie udostępnić do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa powyżej, na swojej stronie internetowej.

22. Uwagi do niniejszego Planu Połączenia

22.1 Wspólnicy i akcjonariusze, wierzyciele oraz przedstawiciele pracowników Łączących się Spółek, a w braku takich przedstawicieli - pracownicy, mogą przekazywać uwagi dotyczące niniejszego Planu Połączenia na adres poczty elektronicznej widniejącej na

électronique affichée sur le site Web indiqué à l'article 11 ci-dessus ; au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date des assemblées générales des Sociétés Fusionnantes où les résolutions sur la Fusion transfrontalière seront adoptées.

23. Formalités – Pouvoirs – Frais (Art. 1021-14 (2) De La Loi De 1915)

23.1 La Société Absorbante procédera à toutes les formalités requises, nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la Fusion ainsi que pour réaliser, donner effet à, et mettre en œuvre l'apport de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante en conséquence de la transmission universelle de patrimoine résultant de la Fusion.

23.2 Les frais, droits et honoraires relatifs au Projet de Fusion, qui en résultent directement ou indirectement sont à la charge de la Société Absorbante.

24. Langue

24.1 Ce Projet de Fusion est réalisé en version française et polonaise. Les deux versions ont la même valeur juridique et le même effet.

25. Divisibilité

25.1 Si tout ou partie d'une disposition du présent Projet de Fusion est ou devient invalide ou inopérable ou s'il s'avère qu'il y a une omission aux présentes, cela n'affectera pas la validité des dispositions restantes. Au lieu de la disposition invalide ou inopérante, les Sociétés Fusionnantes s'engagent à convenir d'une disposition valide et opérable qui se rapproche le plus possible de l'objectif initialement souhaité. En cas d'omission, les Sociétés Fusionnantes s'engagent à convenir d'une disposition qui correspondrait à ce que les Sociétés Fusionnantes auraient convenu, sur la base de l'esprit et de l'objet du présent Projet de Fusion, si elles avaient considéré la question respective au départ.

stronie internetowej, o której mowa w par. 11 powyżej, nie później niż pięć dni roboczych przed datą zgromadzenia wspólników i, odpowiednio, walnego zgromadzenia Łączących się Spółek, na którym poddana zostanie pod głosowanie uchwała w sprawie Połączenia oraz o zgodzie na Plan Połączenia.

23. Formalności – Podatki– Koszty (art. 1021-14 (2) LUSH)

23.1 Spółka Przejmująca może dopełnić wszelkich formalności wymaganych, koniecznych lub zwyczajnie przydatnych w celu nadania pełnej skuteczności Połączeniu, jak również w celu ukończenia, dokonania i finalizacji przeniesienia wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej wszystkich aktywów i pasywów (*transmission universelle de patrimoine*) wynikającego z Połączenia.

23.2 Koszty, podatki i opłaty poniesione, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku Połączenia pokryje wyłącznie Spółka Przejmująca.

24. Język

24.1 Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany we francuskiej i polskiej wersji językowej. Obie wersje językowe mają taką samą wartość i skutek prawny.

25. Klauzula salwatoryjna

25.1 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Planu Połączenia będzie lub stanie się nieważna lub niewykonalna, lub jeżeli okaże się, że w niniejszym Planie Połączenia doszło do pominięcia, nie będzie to miało wpływu na ważność jego pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia Łączące Się Spółki zobowiązują się uzgodnić ważne i wykonalne postanowienie, które cel będzie jak najbardziej zbliżony do osiągnięcia pierwotnie zamierzonego celu. W przypadku pominięcia, Łączące Się Spółki zobowiązują się uzgodnić postanowienie, które odpowiada temu, co Łączące Się Spółki uzgodniłyby zgodnie z duchem i celem

niniejszego Planu Połączenia, gdyby rozważyły daną kwestię na samym początku.

26. Exécution - Contreparties

26.1 Le présent Projet de Fusion pourra être exécuté en autant d'exemplaires que parties, chaque exemplaire étant considéré comme original, mais qui représenteront ensemble un seul et même instrument.

26. Podpisanie - Egzemplarze

26.1 Niniejszy Plan Połączenia może być podpisany w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie stron niniejszego Planu Połączenia, przy czym każdy egzemplarz będzie uważany za oryginał, zaś wszystkie egzemplarze stanowiąc będą jeden i ten sam dokument.

L'Annexe suivant est jointe au Projet de Fusion

Do niniejszego Planu Połączenia dołączony jest następujący Załącznik:

Annexes

Załączniki

Annexe 1 : Statuts de la Société Absorbante actuellement en vigueur.

Załącznik 1: Statut Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu.

[Page de signature à la suite / Podpisy na następnej stronie]

SIGNATAIRES / PODPISY STRON

Société Absorbante / Spółka Przejmująca:

CANPACK S.A.

Par / Podpis:



Nom / Imię i nazwisko:

Marius Croitoru

Fonction / Stanowisko:

President / Prezes

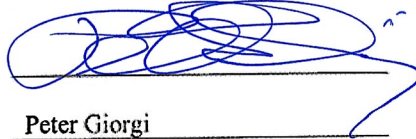
*Signature page with respect to the merger plan of Giorgi International Holdings S.à r.l. and Canpack S.A. /
Strona z podpisami pod planem połączenia Giorgi International Holdings S.à r.l. i Canpack S.A.*

SIGNATAIRES / PODPISY STRON

Société Absorbée / Spółka Przejmowana:

GIORGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A R.L.

Par / Podpis:



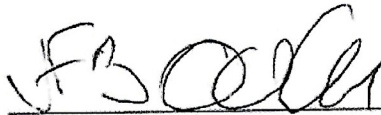
Nom / Imię i nazwisko:

Peter Giorgi

Fonction / Stanowisko:

Manager A

Par / Podpis:



Nom / Imię i nazwisko:

Jean Francois Bouchoms

Fonction / Stanowisko:

Manager B

Par / Podpis:



Nom / Imię i nazwisko:

Anthony Braesch

Fonction / Stanowisko:

Manager B

ANNEX 1 / ZAŁĄCZNIK 1

**STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR /
STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W OBECNYM BRZMIENIU**

Tekst jednolity Statutu zachowujący ciągłość paragrafów, uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym zmianę dokonaną Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CANPACK S.A. z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CANPACK S.A. z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POD FIRMA
CANPACK Spółka akcyjna**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej Spółką.
2. Firma Spółki będzie brzmiała: CANPACK Spółka akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu: CANPACK S.A.
4. Siedzibą Spółki jest Kraków Rzeczpospolita Polska.
5. Spółka będzie używać znaków graficznych ustalonych decyzją Rady Nadzorczej.

§ 2

Spółkę zawiązuje się na czas nieograniczony.

II. Przedmiot działalności

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na obszarze Polski jak i poza jej granicami. Wymienione w niniejszym Statucie rodzaje działalności, jej przedmiot i cele proponowane do realizacji będą promowane przez Spółkę każdy z osobna i wszystkie razem. W tym celu Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz biura, dokonywać transakcji na terenie Polski i poza jej granicami w każdej części świata dla realizacji podstawowego celu jakim jest wytwarzanie, przetwarzanie, obrót i sprzedaż w Polsce i poza jej granicami opakowań, eksport i import materiałów opakowaniowych, maszyn do produkcji opakowań i urządzeń niezbędnych w procesie technologicznym przetwarzania pakowania żywności i innych artykułów oraz świadczenie usług.
2. Przedmiotem działalności Spółki będzie:
 - a. Produkcja opakowań z metali – PKD 25.92.Z,
 - b. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
 - c. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 28.29.Z,
 - d. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
 - e. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
 - f. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
 - g. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,

*Załącznik do protokołu spisane w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radosława Chorabika, do nr Rep. A 1158/2021*

- h. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- i. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z,
- j. Obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z,
- k. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
- l. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.29.Z,
- m. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- n. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
- o. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 62.09.Z,
- p. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
- q. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność – PKD 63.11.Z,
- r. Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
- s. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
- t. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD
17.21.Z,
- u. Produkcja materiałów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
- v. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
- w. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- x. Produkcja farb, papierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających –
PKD 20.30.Z,
- y. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z,
- z. Produkcja ołowiu, cynku i cyny – PKD 24.43.Z,
- aa. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów –
PKD 28.93.Z,
- bb. Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
- cc. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
- dd. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów –
PKD 46.18.Z,
- ee. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
- ff. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
- gg. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
- hh. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
- ii. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- jj. Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,
- kk. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– PKD 74.90.Z,
- ll. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana –
PKD 63.99.Z,
- mm. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
- nn. Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,

*Załącznik do protokołu spisane w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radostawa Chorabika, do nr Rep. A 1158/2021*

- oo. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
- pp. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
- qq. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
- rr. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- ss. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
- tt. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- uu. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
- vv. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- ww. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- xx. Fundusze emerytalne – PKD 65.30.Z,
- yy. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – 66.30.Z,
- zz. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- aaa. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- bbb. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- ccc. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
- ddd. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- eee. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z.
- fff. Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.

III. Kapitał i akcje

§ 4

1. Kapitał akcyjny wynosi 121.201.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na 757.507 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji serii H o wartości nominalnej 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) każda, które są akcjami imiennymi, zwykłymi i zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
2. Akcje w podwyższonym kapitale mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
3. Akcje są imienne i nie mogą być zamieniane na żądanie akcjonariuszy na akcje na okaziciela.

§ 5

1. Kapitał akcyjny Spółki może być powiększony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji .
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
 - a. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna),

*Załącznik do protokołu spisane w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radosława Chorabika, do nr Rep. A 1158/2021*

- b. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta),
 - c. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).
3. Akcje nie objęte zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności dotychczasowym akcjonariuszom.
 4. Spółka może emitować w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia opcje na akcje (akcje wirtualne) bez prawa głosu.

§ 6

Spółce służy prawo zakupu akcji i opcji na akcje w celu umorzenia. Sposób i warunki umorzenia określa Walne Zgromadzenie.

IV. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 7

Spółka nie zaangażuje się w żaden interes lub transakcję, nie będzie promować ani rozwijać jakiegokolwiek działalności na jakimkolwiek terytorium, która mogłaby naruszać prawo polskie.

§ 8

1. Właściciel jednej akcji zwykłej ma prawo jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia na wypłatę dywidend proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
3. Dywidendy rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Walne zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy (dzień dywidendy).
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 9

Każdy akcjonariusz będzie pomagał w prowadzeniu interesów Spółki i działał w dobrej wierze z uwzględnieniem rozsądnych zasad handlowych pozwalających na osiągnięcie zysku.

§ 10

/Skreślony/



A handwritten signature in blue ink, followed by the date '25/02/21' written in blue ink.

*Załącznik do protokołu spisanego w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radostawa Chorabika, do nr Rep. A 1158/2021*


V. Władze Spółki

§ 11

Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

§ 12

- 
1. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasięgnie porady Prezesa Zarządu w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu.
 2. Przy umowach pomiędzy spółką a członkiem Zarządu i w przypadku sporów z członkiem Zarządu, Spółka reprezentowana będzie przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przed zawarciem umowy z danym członkiem Zarządu (za wyjątkiem Prezesa Zarządu), osoba reprezentująca Spółkę zgodnie z poprzednim zdaniem skonsultuje się z Prezesem Zarządu i zasięgnie jego porady.

§ 13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za prowadzenie interesów i bieżące sprawy Spółki.
2. Zarząd Spółki wyznaczy personel kierowniczy jak również szefów wszystkich zakładów, oddziałów, biur, może też powołać prokurenta. Zarząd będzie ogólnie odpowiedzialny za zatrudnienie personelu Spółki w celu zapewnienia właściwego jej działania. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie księgowości Spółki.
3. Po otrzymaniu i ocenie dokumentów finansowych przygotowanych przez księgowego zatrudnionego na stałe do prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat za poprzedni rok bilansowy, Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzi sprawozdanie z działalności Spółki za miniony rok bilansowy, określając podział środków i zysków na kapitał obrotowy, fundusz inwestycyjny, niezbędne rezerwy, pokrycie ewentualnych strat oraz wypłatę dywidend, a także będzie przedstawiał to razem z dokumentami finansowymi Radzie Nadzorczej, celem dokonania przez nią oceny i kontroli.
4. Przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie, roczny bilans Spółki sporządzony przez Zarząd, zweryfikowany będzie przez organ upoważniony przez Ministra Finansów do dokonania weryfikacji rocznych bilansów spółek.
5. Szczegółowy zakres kompetencji, obowiązków i trybu działania Zarządu może określić Rada Nadzorcza.

§ 14

Upoważniony do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań w imieniu Spółki jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu współdziałających ze sobą albo jeden członek Zarządu z prokurentem.



*Załącznik do protokołu spisanego w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radosława Chorabika, do nr Rep. A 1158/2021*

§ 15

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 1% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zatwierdzić wyższy próg na wniosek członka Zarządu lub udzielić innego zezwolenia.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składać się będzie z 3 do 5 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powierza funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybranym członkom Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady lub całą Radę. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.
3. Regularne posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w miejscu i w terminach określonych przez przewodniczącego Rady, pod warunkiem, że Rada Nadzorcza będzie się zbierać nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.
4. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane na wniosek dowolnych dwóch członków Rady, Zarządu Spółki lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni w trybie przewidzianym w regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Do ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą wymagana jest obecność na jej posiedzeniu co najmniej większości członków Rady a uchwała zapada większością głosów obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę bez odbywania posiedzenia w następujących trybach:
 - a. Pisemnie w trybie obiegowym. Potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty podpisane przez członków Rady Nadzorczej.
 - b. Przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności poczty elektronicznej, faksu, telekonferencji lub wideokonferencji. W tym trybie otrzymane faksy lub wydruki z poczty elektronicznej lub innego urządzenia umożliwiającego porozumiewanie się lub podpisany przez Przewodniczącego Rady protokół uwzględniający uchwały Rady podjęte w trakcie telekonferencji lub wideokonferencji stanowią potwierdzenie podjętej uchwały przez Radę.
9. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a za uchwałą głosowała większość członków Rady. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta bez odbywania posiedzenia wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Zarząd pisemnego potwierdzenia jej treści.

*Załącznik do protokołu spisane w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radosława Chorabik, do nr Rep. A 1158/2021*

10. Zarząd uczestniczy w obradach Rady Nadzorczej chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
13. Szczegółowy zakres kompetencji i trybu działania Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 16¹

1. Następujące decyzje Zarządu Spółki wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej:
 - a. przyjęcie planu finansowego na kolejny rok obrotowy Spółki,
 - b. przyjęcie założeń polityki Spółki w zakresie transakcji zabezpieczających dokonywanych przez Spółkę.
2. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej Spółki projekt planu finansowego na kolejny rok obrotowy Spółki co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem tego roku.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie a także w innych miastach, w których Spółka posiada swoje biura. Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza musi wykazać swe umocowanie w formie pisemnej.
4. Walne Zgromadzenie zatwierdza wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne Spółki.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się. W zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zarząd wskaże elektroniczne środki porozumiewania się, które zostaną wykorzystane przez Akcjonariusza, w celu wzięcia udziału z Walnym Zgromadzeniem.
6. Emisja przez Spółkę obligacji, w tym obligacji, o których mowa w art. 393 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wymaga uprzedniego upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 18

/Skreślony/

VI. Gospodarka Spółki

§ 19

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże, że straty w jakimkolwiek roku obrotowym przekraczają

*Załącznik do protokołu spisanego w dniu 25.02.2021 r. przez notariusza
w Krakowie Radosława Chorabika, do nr Rep. A 1158/2021*

sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 20

1. Rokiem finansowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. Przelewa się do niego 8 (osiem) procent rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.

§ 21

Spółka tworzy fundusz obrotowy i fundusz inwestycyjny. Wysokość obu funduszy ustala Walne Zgromadzenie. Zarząd może dysponować środkami zgromadzonymi w funduszach, w celu wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 22

/Skreślony/

§ 23

/Skreślony/

§ 24

/skreślony/

§ 25

/Skreślony/

§ 26

/Skreślony/

