

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**zaktualizowany na dzień 20 grudnia 2021 r.**

**„PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku  
z ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku  
w trybie art. 491 §1 w zw. z art. 492 §1 pkt 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 roku –  
kodeks spółek handlowych**

**- Niniejszy plan połączenia został przyjęty przez Zarządy łączących się spółek z uwzględnieniem zmian właścicielskich z dnia 4 listopada 2021 roku i został złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Przedsiębiorców –**

- I. ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000736738, NIP: 8393204300, REGON: 369966751, adres: ul. Jana Kilińskiego 47, 76-200 Słupsk, jako Spółka kapitałowa (dalej „Spółka przejmowana” lub „ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.”) postanawia dokonać połączenia się przez przejęcie przez Spółkę kapitałową działającą pod firmą „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000111673, NIP: 8391765017, REGON: 770829877, adres: ul. Jana Kilińskiego 47, 76-200 Słupsk (dalej „Spółka Przejmująca” lub „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.”) w trybie art. 491 §1 w zw. z art. 492 §1 pkt 1 poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- II. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej na kwotę 933.750,00 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) tj. podniesienie kapitału zakładowego spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. z poziomu 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) do poziomu 8.433.750,00 zł (słownie: osiem milionów

czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), wobec czego jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej zostaną wydane nowe udziały w ilości 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 933.750,00 zł – 3.750,00 zł każdy. Stosunek wymiany udziałów wynosi więc 100 (sto) udziałów Spółki Przejmowanej za 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej. Parytet wymiany udziałów wynosi 2,496290161 i został zaokrąglony w dół do poziomu umożliwiającego realne dysponowanie proporcją do 2,49 (dwa i czterdzieści dziewięć setnych).

- III. Zgodnie z art. 494 §3 k.s.h. – jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej: Spółka NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S (SPÓŁKA AKCYJNA) z siedzibą w Nærum 2850, Skodsborgvej 315, wpisanej do duńskiego rejestru przedsiębiorców (Erhvervsstyrelsen) pod numerem CVR 31479363, działająca zgodnie z prawem Królestwa Danii, stanie się wspólnikiem Spółki przejmującej „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o..
- IV. Zgodnie z art. 494 §1 k.s.h. z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.
- V. Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony w Słupsku (gdzie siedzibę mają obie spółki objęte Planem połączenia) zgodnie z reżimem art. 498 k.s.h. pomiędzy Spółką przejmowaną, a Spółką przejmującą. Reprezentujący jedynego wspólnika NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S – spółki przejmowanej – Pan Paweł Leszczyński oświadczył, iż wyraża zgodę na łączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą. Wspólnik Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej tj. NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S na podstawie art. 503<sup>1</sup> k.s.h. wyraża zgodę na rezygnację:
- a. Ze sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 §1 k.s.h.),
  - b. Z obowiązku informowania zarządów pozostałych Spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 §2 k.s.h.),
  - c. Z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii (art. 502 i 503 k.s.h.).
- VI. Spółki na podstawie zgodnych ustaleń odstępają od publikacji Planu Połączenia w formie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan ten zgodnie z art. 500 §2 k.s.h. będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia złożenia go w sądzie rejestrowym nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia





podejmującego uchwałę w sprawie połączenia przez przejęcie na stronach internetowych należących do podmiotów, dla których przytacza się poniżej adresy witryn:

- a. Spółka przejmująca: <https://plast-team.com/>
- b. Spółka przejmowana: <https://roomcopenhagen.com/>

- VII. Spółka Przejmowana przenosi na Spółkę przejmującą swój majątek w całości wraz z wszystkimi korzyściami i ciężarami, tym samym rozwiązując Spółkę ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. bez jej likwidacji na podstawie art. 493 §1 k.s.h. przy zachowaniu ówczesnych wymagań §2 i §3 tegoż przepisu.
- VIII. W skutek połączenia i wykonaniu Planu Połączenia Wspólnik Spółki Przejmującej w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie ze wskazaniem pkt II tegoż Planu określa, że wspólnikowi Spółki przejmowanej – NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S zostaną wydane 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 933.750,00 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) – 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Wydanie udziałów nastąpi w następujący sposób: stosunkiem wartości aktywów netto Spółki przejmowanej do Spółki przejmującej (stan na dzień 30 września 2021 roku), gdzie stosunek ten w przybliżeniu wynosi ~0,1107%, po podwyższeniu kapitału zakładowego i zwiększenia łącznej liczby udziałów do poziomu 2249 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) przyznane będzie 249 udziałów (wszystkie wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego) – o łącznej wartości nominalnej 933.750,00 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Parytet wymiany udziałów określony na 2,496290161 (zaokrąglony w dół) do poziomu 2,49 został ustalony w proporcji wartości rynkowej udziałów Spółek łączących się (stan księgowy po wartości aktywów netto na dzień 30 września 2021 roku) – czyli za jeden posiadany udział Spółki przejmowanej zostanie wydane 2,49 udziału w Spółce przejmującej. Od dnia zgromadzenia, na którym zostaną powzięte uchwały o połączeniu, wspólnikowi będzie w ramach jego udziału przysługiwać prawo udziału w zysku Spółki przejmującej. Zgodnie z §18 pkt 3 umowy Spółki przejmującej objęcie udziałów w trakcie trwania roku obrotowego uprawnia do udziału w zysku proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku obrotowego.
- IX. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególne uprawnienia ani żadne prawa. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jako Wspólnikowi Spółki Przejmującej nie zostaną przyznane żadne

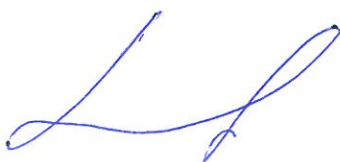


inne szczególne prawa i będą mu przysługiwać prawa tożsame z prawami, jakie posiadają Wspólnicy w Spółce przejmującej.

- X. Członkom organów łączących się spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.
- XI. Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru Spółki przejmowanej ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.
- XII. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. ustalona metodą bilansową (po wartości aktywów netto) Ostateczna wartość majątku Spółki Przejmowanej ulegnie zmianie i będzie ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego łączenie przez przejęcie.

**AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2021 ROKU** – wartość majątku Spółki przejmowanej wynosi: **5.137.553,63 zł** (słownie: pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 63/100)

- XIII. Po połączeniu i podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki przejmującej w oparciu o niniejszy Plan Połączenia prezentować się będzie następująco:
  - a. Kapitał zakładowy: 8.433.750,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) składający się z 2249 udziałów, o wartości 3.750,00 każdy. **W tym wszystkie udziały – 2. 249 (dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) zostaną objęte przez NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S, a ich łączna wartość nominalna wyniesie 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).**
- XIV. Uzasadnienie połączenia:
  - a. Spółka Przejmowana – ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. jest zgodnie z informacją wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podmiotem o przeważającym przedmiocie działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD) oznaczonym jako 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, a ponadto zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych (kod 22.2.---), produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (kod 23. ---.---), handlem hurtowym, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (kod 46.---.---), handlem detalicznym, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (kod 47.---.---), doradztwem związanym z zarządzaniem (kod 70.2.---).
  - b. Spółka Przejmująca – „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. jest zgodnie z informacją wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podmiotem



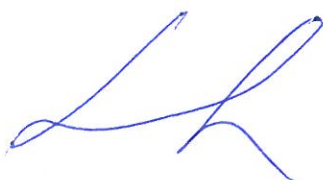


o przeważającym przedmiocie działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD) oznaczonym jako 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, a ponadto produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (kod 22.29.Z), produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (kod 23.99.Z), pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (kod 47.19.Z), pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod 47.99.Z), pozostałym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod 70.22.Z), sprzedażą detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów (kod 47.59.Z).

- c. Obie Spółki realizują podobne zadania, posiadają wspólny adres siedziby, w szczególności ważnym zaznaczenia jest fakt, że oba podmioty są spółkami podległymi wobec Duńskiej grupy NODIC HOUSEWARE GROUP A/S, która jest:
- podmiotem duńskiego prawa handlowego na zasadach duńskiej spółki akcyjnej,
  - bezpośrednim i jedynym właścicielem obu spółek, jest NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S - w obu przypadkach ich struktura własnościowa obejmuje 100% udziałów i prowadzi działalność w oparciu o wpis do duńskiego rejestru przedsiębiorców pod nr CVR 31479363.
- d. Celem połączenia przez przejęcie jest więc scalenie działań duńskiej grupy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnienie i wykonywanie działalności przez dwa odrębne podmioty nie ma w dalszym ciągu uzasadnienia ekonomicznego, a wiarygodność rynkowa nie zostanie zachwiana. Spółki łącząc się pozostaną w odpowiedniej do ich działalności formie prawnej – Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która pozwala na kontynuację oraz zgodna jest z przepisami k.s.h.

XV. W związku z połączeniem przez przejęcie wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego dojdzie do zmiany umowy spółki – Spółki przejmującej – „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, a zmiana umowy spółki w formie uchwały została załączona do niniejszego planu przekształcenia.

XVI. Połączenie przez przejęcie podmiotów, o których mowa w pkt I. niniejszego planu połączenia nie podlega zgłoszeniu w procedurze antymonopolowej prowadzonej przez Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz.275) - o ochronie konkurencji i konsumentów, gdyż podmioty należą do jednej grupy kapitałowej podlegającej – NORDIC HOUSEWEAR GROUP A/S z siedzibą w Królestwie Danii.



Załączniki do planu połączenia stanowią następujące dokumenty, złożone do akt rejestrowych Spółek:

1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Spółka przejmowana) w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie,
2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Spółka przejmująca) o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie,
3. Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej wraz z podaniem jego wartości bilansowej,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzona dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 30 listopada 2021 roku tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzona dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 30 listopada 2021 roku tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
6. Załącznik nr 6 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Spółka przejmująca) – zmiana umowy Spółki - podwyższenie kapitału zakładowego w skutek łączenia,
7. Załącznik nr 7 – Dokument objaśniający stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej wraz z objaśnieniem proporcji przejęcia zgodnie z art. 499 §1 pkt 2.
8. Załącznik nr 8 – PROJEKT - akt notarialny objęcie nowych udziałów w spółce przez wspólnika art. 259 ksh
9. Załącznik nr 9 – Informacja o uzgodnieniu w trybie art. 498 k.s.h. pomiędzy „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. i ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.





Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

// PROJEKT //

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

**ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie**

**§1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (jedeny wspólnik) ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać łączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Spółka Przejmująca), która po połączeniu będzie działać pod firmą „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku na podstawie art. 491§1 w zw. z art. 492 §1 pkt 1 i n. k.s.h. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wymianą udziałów i wraz ze zmianą jej umowy (projektu zmiany umowy spółki), co niniejszym się potwierdza. Na podstawie art. 5031 k.s.h. wyrażono zgodę na rezygnację:

- a. Ze sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 §1 k.s.h.),
- b. Z obowiązku informowania zarządów pozostałych Spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 §2 k.s.h.),
- c. Z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii (art. 502 i 503 k.s.h.).

**§2.**

Wspólnicy (jedeny wspólnik) ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 249 udziałów (nowe udziały) o łącznej wartości 933.750,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), 3.750,00 zł za każdy udział Spółki przejmującej na zasadach określonych w planie połączenia, w szczególności uwzględniając i zgadzając się na określony parytet wymiany udziałów.

**§3.**

Wspólnicy (jedeny wspólnik) ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację, nie wnosi się również zastrzeżeń do projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego i jego podwyższenia o kwotę 933.750,00 zł (słownie: *dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych*) i wzrostem ilości udziałów do poziomu 2249 o wartości nominalnej 3.500,00 złotych każdy (łącznie kapitał zakładowy – 8.433.750,00 złotych).

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

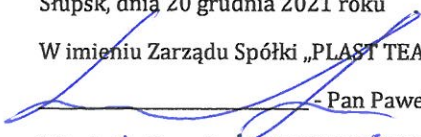




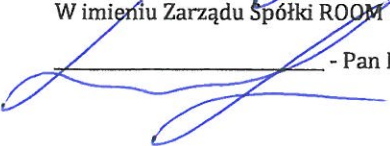
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zostanie zgodnie z art. 506 §5 k.s.h. umieszczona w protokole sporządzonym przez Notariusza oraz zostanie podjęta przy jednogłośnieści wspólników reprezentujących co najmniej trzy czwarte głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

// PROJEKT //

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

**„PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie**

**§1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku postanawia wyrazić zgodę na łączenie przez przejęcie ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) przez Spółkę „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca), która po połączeniu będzie działać pod firmą „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku na podstawie art. 491 §1 w zw. Z art. 492 § 1 pkt. 1 i n. k.s.h.. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy Spółki Przejmującej, która stanowi nieodłączny element protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Na podstawie art. 5031 k.s.h. wyrażono zgodę na rezygnację:

- a. Ze sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 §1 k.s.h.),
- b. Z obowiązku informowania zarządów pozostałych Spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 §2 k.s.h.),
- c. Z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii (art. 502 i 503 k.s.h.).

**§2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyrażają zgodę na jego realizację.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o łączeniu przez przejęcie zostanie zgodnie z art. 506 §5 k.s.h., umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.





Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

Załącznik nr 3

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA ROKU, SPORZĄDZONA DLA CELÓW POŁĄCZENIA (podstawa art. 499 §2 pkt 3 k.s.h.)**

Na dzień 30 września 2021 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. dla celów połączenia przez przejęcie (zgodnie z art. 499 §2 pkt 3) wynosi:

**3.479.640,08 zł** (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 08/100) – po wartości aktywów netto, została ustalona na dzień 30 września 2021 roku, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i odpowiada wartości kapitałów własnych.

---

**Room Copenhagen Sp. z o.o.**

**76-200 Słupsk**

**ul. Kilińskiego 47**

**Rachunek zysków i strat na dzień 30.09.2021 / Profit & Loss 2021  
(wariant porównawczy)**

Treść

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>39 345 267</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	
1. Do jednostek powiązanych	
2. Do pozostałych jednostek	
<b>II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>39 345 267</b>
1. Od jednostek powiązanych	34 901 819
2. Od pozostałych jednostek	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>35 254 044</b>
<b>I. Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 664 994</b>
1. Amortyzacja	0
2. Zużycie materiałów i energii	37 975
3. Usługi obce	3 626 799
4. Podatki i opłaty	220
5. Wynagrodzenia	0
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0
<b>II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>31 589 050</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 091 223</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0</b>
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>0</b>



E. Pozostałe koszty operacyjne	96 199
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 000
III. Inne koszty operacyjne	26 199
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E)	3 995 025
G. Przychody finansowe	34 438
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
a) od jednostek powiązanych	
b) od pozostałych jednostek	
II. Odsetki	0
a) Odsetki od jednostek powiązanych	
b) Odsetki od pozostałych jednostek	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne Przychody finansowe	34 438
H. Koszty finansowe	7 673
I. Odsetki	26
a) dla jednostek powiązanych	0
b) odsetki dla pozostałych jednostek	26
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne koszty finansowe	7 647
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 021 790
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I -J.II)	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	4 021 790,30
L. Podatek dochodowy	828 588
M. Udział w zysku(stracie) spółki zależnej	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 193 202,14

#### **Bilans na dzień 30.09.2021 / Balance 2021**

##### **Aktywa**

A.Aktywa trwałe	212 994
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0
d) środki transportu	0

e) inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	212 994
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	212 994
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>34 870 466</b>
<b>I. Zapasy</b>	14 005 493
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	14 005 493
5. Zaliczki na poczet dostaw	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13 760 084
1. Należności od jednostek powiązanych	8 529 673
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 529 673
- do 12 miesięcy	8 529 673
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	
- do 12 miesięcy należności handlowe	2 124 544
- powyżej 12 miesięcy	
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 085 867
c) inne należności	20 000
d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 898 898</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) w jednostkach powiązanych <ul style="list-style-type: none"> <li>- udziały lub akcje</li> <li>- inne papiery wartościowe</li> <li>- udzielone pożyczki</li> <li>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul> </li> <li>b) w pozostałych jednostkach <ul style="list-style-type: none"> <li>- udziały lub akcje</li> <li>- inne papiery wartościowe</li> <li>- udzielone pożyczki</li> <li>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul> </li> <li>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki pieniężne w kasie i na rachunku</li> <li>- inne środki pieniężne</li> <li>- inne aktywa pieniężne</li> </ul> </li> </ul>	6 898 898
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	205 991
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 991
<b>Aktywa razem</b>	<b>35 083 460</b>
<b>Pasywa</b>	<b>3 488 430</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 488 430</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000
II. Należne wpłaty na na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	290 228
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
a) różnice kursowe z przeliczenia	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk netto	3 193 202
IX. Strata netto spółki zależnej	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
X. Kapitał mniejszościowy	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 595 030</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
a) długo terminowa	
b) krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	
a) długo terminowa	
b) krótkoterminowa	
II. Zobowiązania długoterminowe	
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	



a) długoterminowe kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	
<b>III. Zobowiązania krótko terminowe</b>	<b>30 560 467</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>6 910 809</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 910 809
- do 12 miesięcy	6 910 809
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>23 649 657</b>
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności zobowiązania	22 944 613
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	705 044
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne zobowiązania	0
<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>0</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 034 563</b>
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe RMB	1 034 563
<b>Pasywa razem</b>	<b>35 083 460</b>

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

Załącznik nr 4

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - ROOM COPENHAGEN  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU,  
SPORZĄDZONA DLA CELÓW POŁĄCZENIA (podstawa art. 499 §2 pkt 4 k.s.h.)**

**Bilans na dzień 30.09.2021 / Balance 2021**

<b>Aktywa</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>212 994</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0</b>
1. Środki trwałe	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0
d) środki transportu	0
e) inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>212 994</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	212 994
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>34 870 466</b>

<b>I. Zapasy</b>	14 005 493
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	14 005 493
5. Zaliczki na poczet dostaw	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13 760 084
1. Należności od jednostek powiązanych	8 529 673
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 529 673
- do 12 miesięcy	8 529 673
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	
- do 12 miesięcy należności handlowe	2 124 544
- powyżej 12 miesięcy	
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 085 867
c) inne należności	20 000
d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	6 898 898
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 898 898
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	205 991
<b>Aktywa razem</b>	<b>35 083 460</b>
<b>Pasywa</b>	<b>3 488 430</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 488 430</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 000</b>
<b>II. Należne wpłaty na na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>290 228</b>
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	



a) różnice kursowe z przeliczenia	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk netto	3 193 202
IX. Strata netto spółki zależnej	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
X. Kapitał mniejszościowy	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 595 030</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
a) długo terminowa	
b) krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	
a) długo terminowa	
b) krótkoterminowa	
II. Zobowiązania długoterminowe	
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	
a) długoterminowe kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	
III. Zobowiązania krótko terminowe	30 560 467
1. Wobec jednostek powiązanych	6 910 809
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 910 809
- do 12 miesięcy	6 910 809
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0
2. Wobec pozostałych jednostek	23 649 657
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności zobowiązania	22 944 613
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	705 044
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne zobowiązania	0
3. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 034 563
1. Ujemna wartość firmy	

## 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe RMB

Pasywa razem

1 034 563

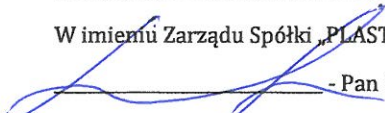
35 083 460

---

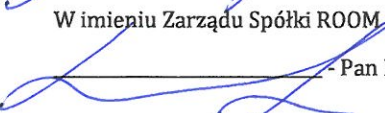
Zarząd Spółki Przejmowanej, tj. ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie i w związku z postanowieniami planu połączenia oraz przepisów regulujących łączenie się spółek – zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. – kodeks spółek handlowych, przedstawiła powyżej informację o stanie księgowym ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym zakresie jak ostatni bilans roczny.

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

Załącznik nr 5

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - „PLAST TEAM POLAND”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU,**

**SPORZĄDZONA DLA CELÓW POŁĄCZENIA (podstawa art. 499 §2 pkt 4 k.s.h.)**

-----  
**Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021r. / Balance on 30.09.2021**

<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 056 109</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31 540 140</b>
1. Środki trwałe	31 126 951
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 807 263
d) środki transportu	0
e) inne środki trwałe	319 688
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	413 189
<b>III. Należności długoterminowe</b>	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>515 969</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	515 969
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>139 324 964</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>20 080 782</b>



1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	20 080 782
5. Zaliczki na poczet dostaw	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>115 789 101</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	13 897 125
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	13 897 125
- do 12 miesięcy	13 897 125
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	
- do 12 miesięcy należności handlowe	87 865 666
- powyżej 12 miesięcy	
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 176 310
c) inne należności	3 850 000
d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 347 993</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	3 347 993
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>107 087</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>171 381 073</b>
<b>Pasywa</b>	<b>27 948 916</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>27 948 916</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7 500 000</b>
<b>II. Należne wpłaty na na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>17 153 768</b>
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
a) różnice kursowe z przeliczenia	

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk netto	3 295 149
IX. Strata netto spółki zależnej	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
X. Kapitał mniejszościowy	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>143 432 156</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
a) długo terminowa	
b) krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	
a) długo terminowa	
b) krótkoterminowa	
II. Zobowiązania długoterminowe	
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	
a) długoterminowe kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	
III. Zobowiązania krótko terminowe	137 647 388
1. Wobec jednostek powiązanych	27 185 107
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 304 664
- do 12 miesięcy	5 304 664
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	21 880 444
2. Wobec pozostałych jednostek	110 347 457
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności zobowiązania	110 155 525
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	190 136
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne zobowiązania	1 797
3. Fundusze specjalne	114 824
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 784 768
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	

- długoterminowe  
- krótkoterminowe RMB  
Pasywa razem

5 784 768  
171 381 072

---

**Wartości niematerialne i prawne** są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: Oprogramowanie komputerowe 2 lat. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

**Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W okresie działania Spółki nie miało miejsca żadne przeszacowanie. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco: Prawo użytkowania wieczystego gruntu 100 lat,  
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22-40 lat,  
Urządzenia techniczne i maszyny 3,3-12 lat,  
Środki transportu 5 lat,  
Inne środki trwałe 5 lat.

**Środki trwałe** nabyte przed 31 grudnia 2008 były amortyzowane za pomocą metody liniowej bądź degresywnej. Natomiast środki trwałe nabyte po dniu 1 stycznia 2009 są



amortyzowane liniowo. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

**Środki trwałe w budowie** są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Nakłady inwestycyjne planowane na rok 2021 wynoszą 5 000 tysięcy złotych. Poniesione w 2020 roku jak i planowane w 2021 nakłady na ochronę środowiska stanowią 3 tys. złotych

**Inne inwestycje krótkoterminowe**, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

**Aktywa finansowe** w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
2. Pożyczki udzielone i należności własne Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.

**Trwała utrata wartości aktywów finansowych** - na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

- 1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub podobny portfel finansowy,



2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,

3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

**Zapasy** są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

**Należności** są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

**Transakcje** wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

**Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych** - Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.

**Rozliczenia międzyokresowe** - Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.





## KAPITAŁY

Na dzień 30 września 2021 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 7.500.000,00 złotych i był podzielony na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 3.750,00 złotych każdy. W stosunku do 31 grudnia 2020 roku wartość ta pozostała bez zmian.

Na dzień sporządzenia bilansu wszystkie udziały stanowiły własność Plast Team A/S z siedzibą w Naerum, Dania.

**Kapitał podstawowy** jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów są ujmowane w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „udziały własne”. Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

### **Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu**

- W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. Koszty finansowania zewnętrznego nie związane z wytwarzaniem środków trwałych ujmowane są w rachunku zysków i strat.

**Odroczony podatek dochodowy** jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem



stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczone prezentowane są w bilansie w szyku rozwartym.

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

**Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej- „PLAST TEAM POLAND”**

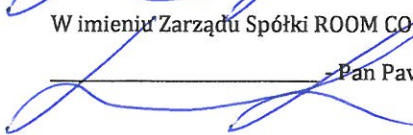
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku- w oparciu o Bilans na dzień 30 września 2021 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu ustalenia składników bilansu. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania Planu Połączenia istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Pomimo niepewności związanych z pandemią Covid-19, po ocenie wszystkich obecnie dostępnych informacji, Zarząd uważa, że zdolność Spółki do kontynuacji działalności nie jest zagrożona, w związku z czym nadal zasadne jest wykorzystanie tego założenia przy realizacji Planu Połączenia – połączenia przez przejęcie. Oświadczenie niniejsze potwierdza zdolności finansowe i organizacyjne Spółki Przejmującej do procedury przejęcia majątku ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku i określa jej kondycję jako bardzo dobrą. Zarząd „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. przedstawił powyżej informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym zakresie jak ostatni bilans roczny.

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

  
- Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

  
- Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

Załącznik nr 6

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Spółka przejmująca) – zmiana umowy Spółki - podwyższenie kapitału zakładowego w skutek łączenia oraz wydanie udziałów Wspólnikom Spółki Przejmowanej**

// PROJEKT //

**UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

**„PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku  
- podwyższenie kapitału zakładowego -**

Dalej: zmiana Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „PLAST TEAM POLAND” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 257 §1 k.s.h. w związku z §8 i 9 umowy spółki z dnia 29 kwietnia 1996 roku (tekst jednolity z 8 stycznia 2014 roku) postanawia co następuje:

**§1.**

W związku z zawartym Planem Połączenia z dnia 30 października 2021 roku (wraz z aktualizacją z dnia 20 grudnia 2021 roku) Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółką przejmowaną – ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. – łączenie przez przejęcie z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego - podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) złotych, do kwoty 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), to jest o kwotę 933.750,00 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 3.750,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych każdy.

**§2.**

Przeznacza nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do objęcia przez wspólnika Spółki w związku z połączeniem w reżimie art. 491 k.s.h. w związku z art. 494 §3 k.s.h. w następujący sposób:

a) NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S z siedzibą w Nærum (Królestwo Danii) obejmie 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) nowopowstałych udziałów o wartości nominalnej 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 933.750,00 zł (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych, w ramach łączenia przez przejęcie zgodnie z ustaleniami wynikającymi z planu połączenia przyjętego przez jego strony,



**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**„PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku**  
**w sprawie zmiany umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki w następujący sposób:

- § 2 otrzymuje brzmienie:

Firma Spółki brzmi – NORDIC HOUSEWARE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2249 (dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) udziały o wartości nominalnej 3.750,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych każdy. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony do wysokości 20.000.000,00 zł (dwudziestu milionów złotych) na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w terminie do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku – co nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki.

- § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

a) NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S” z siedzibą w Nærum (Królestwo Danii) posiada 2.249 (dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Wszystkie udziały są objęte wkładem pieniężnym;

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**„PLAST TEAM POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku**  
**(PO ZMIANACH NORDIC HOUSEWARE GROUP Sp. z o.o.)**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki**

**Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w brzmieniu:**

**§1**

Stawiający oświadczyli, że działając w imieniu spółki „PLAST TEAM A/S” z siedzibą w Ishøj, Dania, zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

**§2**

Firma Spółki brzmi – NORDIC HOUSEWARE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§3**





Siedzibą spółki jest miasto Słupsk.

#### §4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. Spółka może otwierać terytorialne i rzeczowo zorganizowane oddziały, tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

#### §5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### §6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
2. Produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
3. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
5. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

#### §7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2249 (dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) udziały o wartości nominalnej 3.750,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych każdy. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony do wysokości 20.000.000,00 zł (dwudziestu milionów złotych) na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w terminie do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku – co nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki.

#### §8

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- a) NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S z siedzibą w Nærum (Królestwo Danii) posiada 2.249 (dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.433.750,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Wszystkie udziały są objęte wkładem pieniężnym;

#### §9

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie nie będzie uważana za zmianę umowy Spółki.

#### §10

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym, że zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów wystawionych do sprzedaży mają pozostali Wspólnicy.

## §11

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

## §12

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw określonych w niniejszej umowie, należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- rozporządzanie czystym zyskiem w tym również wyłącznie czystego zysku od podziału częściowo lub całkowicie i przeznaczenie go na kapitał zapasowy,
- udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonywanych obowiązków,
- zmiana umowy Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki.

## §13

1. Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników wymaga bezwzględnej większości głosów, chyba że kodeks spółek handlowych wymaga większej ilości głosów,
2. Na każdy udział przypada jeden głos,
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, a w przypadku zmiany siedziby mogą odbywać się w Słupsku.

## §14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. Ile uchwała wspólników nie określa kadencji Zarządu członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. W przypadku powołania członków Zarządu na czas nieokreślony nie stosuje się przepisów kodeksu spółek handlowych o wygaśnięciu mandatu członka z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

## §15

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz prowadzi wszystkie czynności przepisane prawem.

## §16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są samodzielnie członkowie Zarządu.

## §17

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dokonania dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, jednakże nie więcej niż do 100-krotnej wartości objętych udziałów. Odpowiednia uchwała określi kwoty i terminy dopłat.
2. Dopłaty zwracane są wszystkim wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne do sfinansowania straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Zwrot dopłat może nastąpić bez ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

## §18



1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały o wyłączeniu zysku z podziału pomiędzy wspólników oraz o tworzeniu z zysku funduszy rezerwowych.
2. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Objęcie udziałów w trakcie trwania roku obrotowego uprawnia do udziału w zysku proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku obrotowego.
4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka na poczet dywidendy może być wypłacona, jeżeli sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z kodeksem spółek handlowych lub umową spółki.

### §19

(skreślony)

### §20

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustaw szczególnych.

### §21

Wypisy niniejszego aktu wydawane będą Spółce w dowolnej ilości.

### §22

Koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy ponoszą stawiający.

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku.

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)



Załącznik nr 7

**Dokument objaśniający stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej wraz z objaśnieniem proporcji przejęcia zgodnie z art. 499 §1 pkt 2.**

**W powołaniu na fakt, że:**

- Spółki łączące się prezentują poniżej wskazane kapitały zakładowe:
  - > „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. – 7.500.000 zł – 2.000 udziałów o wartości 3.750,00 zł każdy,
  - > ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. – 5.000,00 zł – 100 udziałów o wartości 50,00 zł każdy,
- Spółki, które są właścicielami wyżej wymienionych podmiotów, należą do jednej grupy, której właścicielem jest NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S z siedzibą w Nærum (Królestwo Danii),
- Spółki dokonują łączenia przez przejęcie, w celu minimalizacji kosztów operacyjnych grupy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz brak ku ich dalszemu rozdziałowi uzasadnienia ekonomicznego,
- Spółki nie konkurują ze sobą na rynku, a uzupełniają się w ramach działań grupy,

**Spółki łączące się niniejszym ustaliły, co następuje:**

- podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. z poziomu 7.500.000,00 zł do poziomu 8.433.750,00 zł w wyniku utworzenia 249 – dwustu czterdziestu dziewięciu nowych udziałów, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S,
- stosunek wymiany udziałów przy połączeniu wynosi zgodnie z parytetem 2,49 – co oznacza, że na każdy udział Spółki przejmowanej wspólnik otrzyma 2,49 udziału w Spółce przejmującej,

W wyniku tego NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S obejmie 249 nowoutworzonych udziałów (podwyższenie kapitału zakładowego) w stosunku do posiadanych 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Poniżej znajduje się kalkulacja matematyczna.

a. Spółka Przejmująca

<i>Liczba udziałów „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.</i>	<i>2000</i>
<i>Wartość nominalna udziału</i>	<i>3 750,00</i>
<i>Kapitał zakładowy</i>	<i>7 500 000,00</i>
<i>Wartość aktywów netto (na 30.09.2021r.)</i>	<i>27 948 916,31</i>
<i>Wartość rynkowa udziału</i>	<i>13 974,46</i>

b. Spółka Przejmowana

<i>Liczba udziałów ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.</i>	<i>100</i>
<i>Wartość nominalna udziału</i>	<i>50,00</i>
<i>Kapitał zakładowy</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Wartość aktywów netto (na 30.09.2021r.)</i>	<i>3 488 430,24</i>
<i>Wartość rynkowa udziału</i>	<i>34 884,30</i>

c. Wartość rynkowa udziałów (łącznie) i proporcja procentowa

<i>Wartość rynkowa udziałów (łącznie)</i>	<i>31 428 556,39</i>	<i>Procent (%)</i>
<i>Wartość rynkowa udziałów – Spółka Przejmująca</i>	<i>27 948 916,31</i>	<i>88,93%</i>
<i>Wartość rynkowa udziałów – Spółka Przejmowana</i>	<i>3 479 640,08</i>	<i>11,07%</i>

d. Wyliczenie udziałów przewidzianych do połączenia przy zachowaniu stosunku procentowego (proporcji) wynikającej z wartości rynkowej udziałów

<i>Liczba udziałów po połączeniu</i>		
<i>Udziały niewzruszalne (Spółka Przejmująca)</i>	<i>2000</i>	<i>88,93%</i>
<i>Udziały dla wspólnika Spółki przejmowanej</i>	<i>249</i>	<i>11,07%</i>

e. Kapitał udziałów przy zachowaniu proporcji

<i>Kapitał zakładowy po połączeniu</i>	<i>8433750</i>	
<i>Kapitał zakładowy (obecny – wyjściowe 100%)</i>	<i>7500000</i>	<i>88,93%</i>
<i>Kapitał zakładowy do połączenia (kwota podwyższenia) z zachowaniem parytetu</i>	<i>933750</i>	<i>11,07%</i>

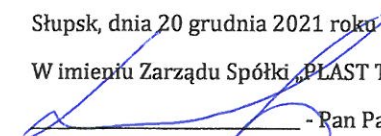
W wyniku połączenia oraz określonej wartości udziału Spółki Przejmującej, dla której wartość nominalna wynosi 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), wymagane jest dokonanie zaokrąglenia w dół do pełnej wartości nominalnej udziału, wobec czego wartość podwyższenia wynosi 249 udziałów.

f. Końcowy parytet wymiany udziałów

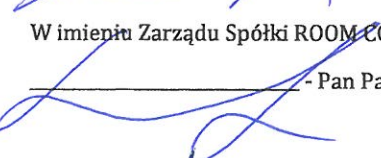
<i>Parytet wymiany udziałów</i>	<b><i>= 2,496290161</i></b>
<i>Zaokrąglenie</i>	<b><i>2,49</i></b>
<i>W przeliczeniu na udziały</i>	<b><i>249</i></b>

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)



Załącznik nr 8 – akt notarialny objęcie nowych udziałów w spółce przez wspólnika art. 259 ksh

// PROJEKT //

Repertorium A Nr ..../2021

#### AKT NOTARIALNY

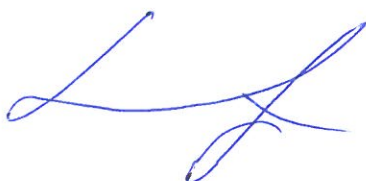
Dnia [...] dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku ([...].2021 r.) przed Notariuszem - XYZ, notariusz w Słupsku, prowadzącego kancelarię przy ul. XYZ, stawił się Paweł Leszczyński, syn A i A, PESEL [...], legitymujący się dowodem osobistym Nr XYZ 000000, według oświadczenia żonaty/kawaler, zamieszkały: Słupsk (76-200) ul. XYZ nr 001

Tożsamość stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego przy nazwisku.

#### OŚWIADCZENIE

#### O PRZYSTĄPIENIU DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I OBJĘCIU NOWO USTANOWIONYCH UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI

1. Stawający Paweł Leszczyński, działając na podstawie okazanego pełnomocnictwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX w imieniu i na rzecz Podmiotu NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S z siedzibą w Nærum (Królestwo Danii), powołując się na uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736738, powziętą ~~dwudziestego ósmego października~~ dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (XX.XX.2021r.), zawartą w akcie notarialnym obejmującym protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wymienionej Spółki, sporządzonym przez notariusza w Słupsku (Rep. A Nr XXXX/2021), na mocy art. 494 §3 k.s.h. której NORDIC HOUSEWARE GROUP z siedzibą w Nærum (Królestwo Danii) stała się uprawniony do objęcia 249 (dwustu czterdziestu dziewięciu) nowo ustanowionych udziałów podwyższonym kapitale zakładowym „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, o wartości nominalnej po 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 933.750,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), na podstawie art. 259 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że w reżimie art. 491 §1 kodeksu spółek handlowych łączy się i wstępuje do Spółki działającej pod firmą: „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, która po Połączeniu funkcjonować będzie pod zmienioną nazwą NORDIC HOUSEWARE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zgodę na brzmienie jej umowy spółki i obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) nowo ustanowionych udziałów o wartości nominalnej po 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 933.750,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) a, zobowiązując się do ich pokrycia przeniesieniem całego majątku na rzecz Spółki Przejmującej.
2. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie również „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku oraz jej wspólnikom.





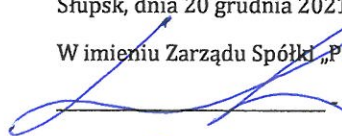
3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

4. Notariusz pobrał [...] zł VAT taksy notarialnej oraz [...] zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 3 pkt 4 w zw. z § 7 ust. 2 pkt 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

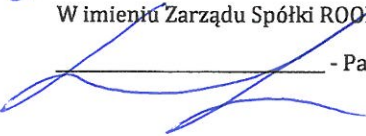
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

 Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (*pełnomocnik*)

Załącznik nr 9

**Informacja o uzgodnieniu w trybie art. 498 k.s.h. pomiędzy  
„PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. i ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.**

„PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) uzgodniły Plan Połączenia polegający na łączeniu przez przejęcie wraz z jego załącznikami.

Plan Połączenia wraz z załącznikami został zgodnie ustalony przez Spółki i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, a oświadczenie to spełnia wymagania stanowiące przez art. 498 k.s.h. w postaci pisemnych uzgodnień pomiędzy łączącymi się podmiotami.

Załączniki:

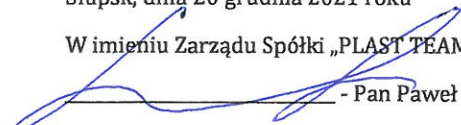
Uzgodniony Plan Połączenia – łączenie przez przejęcie zawiera treści zgodne z art. 499 §1 i §2 k.s.h. (Plan Połączenia i załączniki) z wyłączeniem stosowania art. 501, 502 i art. 503 §1 k.s.h. w związku z realizacją zwolnienia dopuszczonego przez stosowanie art. 503[1] §1 k.s.h.

Elementami są więc:

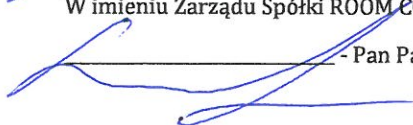
- 1) Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia,
- 2) Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej,
- 3) Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej,
- 4) Projekt uchwał o połączeniu,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 roku,
- 6) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt X, przy wykorzystaniu metod i technik w takim samym układzie jak bilans roczny,
- 7) Pisemne sprawozdania Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
- 8) Dokument objaśniający stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej wraz z objaśnieniem proporcji przejęcia zgodnie z art. 499 §1 pkt 2.

Słupsk, dnia 20 grudnia 2021 roku

W imieniu Zarządu Spółki „PLAST TEAM POLAND” Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)

W imieniu Zarządu Spółki ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o.

 - Pan Paweł Leszczyński (pełnomocnik)