

Załącznik nr 1

Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SF Holding Sp. z o.o.
o połączeniu

Uchwała nr [● numer] / 2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

SF Holding Sp. z o.o.

z dnia [● data] 2023 r.

w sprawie połączenia SF Holding Sp. z o.o. z Smithfield Polska Sp. z o.o. oraz Rozaliss Investments Sp.
z o.o.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 506 § 1 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami:

- **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Smithfield Polska**”),
- **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Rozaliss Investments**”),

(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515¹ § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

§ 3


W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione.

Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.


§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:



Jacek Pawel Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 2

Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Smithfield Polska Sp. z o.o.
o połączeniu

Uchwała nr [● numer] / 2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Smithfield Polska Sp. z o.o.

z dnia [● data] 2023 r.

w sprawie połączenia SF Holding Sp. z o.o. z Smithfield Polska Sp. z o.o. oraz Rozaliss Investments Sp.
z o.o.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 506 § 1 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Spółka**” lub „**Smithfield Polska**”), działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze Spółką oraz **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Rozaliss Investments**”), (dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515¹ § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

§ 3

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione.

Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.


§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:

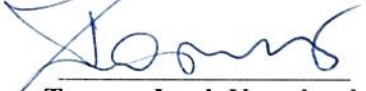


Jacek Paweł Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 3

Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rozaliss Investments Sp. z o.o.
o połączeniu

Uchwała nr [● numer] / 2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Rozaliss Investments Sp. z o.o.

z dnia [● data] 2023 r.

w sprawie połączenia SF Holding Sp. z o.o. z Smithfield Polska Sp. z o.o. oraz Rozaliss Investments Sp.
z o.o.

podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 506 § 1 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Spółka**” lub „**Rozaliss Investments**”) działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze Spółką oraz **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Smithfield Polska**”), (dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt I oraz art. 515¹ § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

§ 3

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom Spółek Przejmowanych. W Spółkach Przejmowanych nie występują inne osoby szczególnie uprawnione.

Spółka Przejmująca nie przyzna również żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

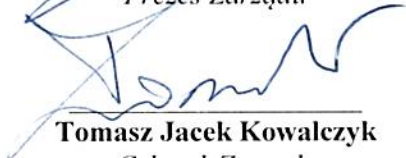
§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:



Jacek Paweł Dziełak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 4

Projekt zmiany Umowy spółki SF Holding Sp. z o.o. w związku z połączeniem

W związku z planowanym połączeniem spółki **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), ze spółkami:

- **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Smithfield Polska**”),
- **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Rozaliss Investments**”),

planowana jest zmiana brzmienia Umowy Spółki Przejmującej.

1. Zmienia się § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2

Spółka będzie prowadziła swą działalność pod firmą: Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu Smithfield Polska Sp. z o.o. oraz może także używać swojego logo lub innego wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Zmienia się § 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest:

- 1) *uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1),*
- 2) *chów i hodowla zwierząt (01.4),*
- 3) *uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (01.5),*
- 4) *działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (01.6),*
- 5) *przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1),*
- 6) *przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.2),*
- 7) *przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3),*

- 8) *produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (10.4).*
- 9) *wytwarzanie wyrobów mleczarskich (10.5).*
- 10) *wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (10.6).*
- 11) *produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (10.7).*
- 12) *produkcja pozostałych artykułów spożywczych (10.8).*
- 13) *produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9).*
- 14) *produkcja napojów (11.0).*
- 15) *drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1).*
- 16) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.2).*
- 17) *naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (33.1).*
- 18) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.2).*
- 19) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.3).*
- 20) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.0).*
- 21) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.1).*
- 22) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.2).*
- 23) *roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (42.1).*
- 24) *roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2).*
- 25) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42.9).*
- 26) *rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1).*
- 27) *wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2).*
- 28) *wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3).*
- 29) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9).*
- 30) *konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2).*
- 31) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1).*
- 32) *sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt (46.2).*
- 33) *sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.3).*
- 34) *sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46.6).*
- 35) *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7).*
- 36) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9).*

- 37) *sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1),*
- 38) *sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (47.2),*
- 39) *sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8),*
- 40) *sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),*
- 41) *pozostały transport lądowy pasażerski (49.3),*
- 42) *transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4),*
- 43) *magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1),*
- 44) *działalność usługowa wspomagająca transport (52.2),*
- 45) *przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2),*
- 46) *przygotowywanie i podawanie napojów (56.3),*
- 47) *wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),*
- 48) *działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),*
- 49) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),*
- 50) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność: działalność portali internetowych (63.1),*
- 51) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9),*
- 52) *działalność holdingów finansowych (64.2),*
- 53) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),*
- 54) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1),*
- 55) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1),*
- 56) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2),*
- 57) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana zlecenie (68.3),*
- 58) *działalność prawnicza (69.1),*
- 59) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.2),*
- 60) *działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.1),*
- 61) *doradztwo związane z zarządzaniem (70.2),*

- 62) *badania i analizy techniczne (71.2).*
- 63) *reklama (73.1).*
- 64) *badanie rynku i opinii publicznej (73.2).*
- 65) *działalność związana z tłumaczeniami (74.3).*
- 66) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9).*
- 67) *działalność weterynaryjna (75.0).*
- 68) *wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).*
- 69) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3).*
- 70) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.1).*
- 71) *sprzątanie obiektów (81.2).*
- 72) *działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.3).*
- 73) *działalność związana z administracją, obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1).*
- 74) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3).*
- 75) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9).*
- 76) *pozaszkolne formy edukacji (85.5).*
- 77) *działalność wspomagająca edukację (85.6).*
- 78) *praktyka lekarska (86.2).*
- 79) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9).*
- 80) *działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.0).*
- 81) *działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.0).*
- 82) *działalność związana ze sportem (93.1).*
- 83) *działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).*
- 84) *pozostała indywidualna działalność usługowa (96.0).*

3. Zmienia się § 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

4. Zmienia się § 14 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 14

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki, z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

5. Zmienia się § 15 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
- b) podejmowanie decyzji o podziale zysku lub o pokryciu strat,
- c) udzielanie Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- d) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- e) zmiany Umowy Spółki,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- g) upoważnianie Zarządu do nabywania lub zbywania nieruchomości,
- h) upoważnianie Zarządu do dokonania zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, a także do ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- i) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowych Wspólników,
- j) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych Spółki oraz ustalanie zasad gospodarki tymi funduszami,
- k) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- l) połączenie Spółki z inną spółką,
- m) przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną,
- n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
- o) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji innych spółek,
- p) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- q) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszej Umowie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

6. Zmienia się § 16 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Umowa Spółki stanowią inaczej.

7. W miejsce dotychczas skreślonych § 18 – 22 wprowadza się postanowienia o następującej treści:

§ 18

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powołująca członków Rady Nadzorczej, każdorazowo określa liczbę jej członków.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Posiedzenia Rady są protokolowane.*

§ 19

Prawo kontroli działalności Spółki w imieniu udziałowców przysługuje Radzie Nadzorczej.

§ 20

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad całokształtem działalności Spółki, a w szczególności:

- zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,*
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- określenie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,*
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,*
- sprawy zlecone przez Zgromadzenie Wspólników oraz inne wynikające z przepisów prawa.*

§ 21

Przy wykonywaniu swych zadań Rada Nadzorcza może posługiwać się powoływanymi przez siebie ekspertami i biegłymi.

§ 22

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata i jest wspólna dla wszystkich członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni, pełny rok obrotowy urzędowania.

8. Zmienia się § 23, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 23

- 1. Zarząd składa się z co najmniej jednego Członka.*
- 2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Rady Nadzorczej na czas nieokreślony.*
- 3. Uchwałą Rady Nadzorczej można wskazać Członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu.*
- 4. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.*

5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej, z podaniem lub bez podania przyczyn.
 6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej.-
9. Zmienia się § 24 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24

2. Do kompetencji Zarządu zależą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone tym aktem lub przepisami prawa dla Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.-

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:



Jacek Pawel Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 5

Warszawa, 06 PAŹ. 2023

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
Smithfield Foods Holding Ltd.

Smithfield Foods Holding Ltd. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, adres: 5 New Street Square, EC4A 3BF Londyn, Wielka Brytania, pod numerem 13372768 (dalej „**Wspólnik**”) jako jedyny wspólnik spółki pod firmą **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**SF Holding**” lub „**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, co następuje.

W związku z planowanym w trybie 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem **Spółki Przejmującej** poprzez przeniesienie całego majątku spółek **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Rozaliss Investments**”) oraz **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Smithfield Polska**”) (dalej łącznie jako: „**Spółki Przejmowane**”) na Spółkę Przejmującą, Wspólnik niniejszym oświadcza, że zrzeka się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego.

Ponadto Wspólnik wyraża zgodę na dokonywanie zawiadomień o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej i ww. Spółek Przejmowanych, pocztą elektroniczną na następujące adresy:

Joanna.Jezewska@animex.pl

Zbigniew.Rodak@animex.pl

W imieniu **Smithfield Foods Holding Ltd.**



Justyna Nowaczyk-Kędzióra

Pełnomocnik

Attachment No. 5

Warsaw, 06 PAŹ. 2023

COMPANY STATEMENT
Smithfield Foods Holding Ltd.

Smithfield Foods Holding Ltd. with its registered seat in London, Great Britain, address: 5 New Street Square, EC4A 3BF London, Great Britain, with number 13372768 (hereinafter referred to as the "**Partner**") as the sole shareholder of **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the m.st of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (hereinafter: "**SF Holding**" or "**Acquiring Company**"), declares the following.

In connection with the merger of the Acquiring Company planned under **492 § 1 point 1** of the Polish Commercial Companies Code through the transfer of all assets of **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the m.st. of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (hereinafter: "**Rozaliss Investments**") and **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the m.st. of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (hereinafter: "**Smithfield Polska**") (hereinafter jointly referred to as: "**Ceasing Companies**") to the Acquiring Company, the Partner hereby declares that he waives the right to request an expert examination of the Merger Plan.

In addition, the Partner agrees to submit notifications of the intention to merge the Acquiring Company and the above-mentioned Ceasing Companies by e-mail to the following addresses:

Joanna.Jezewska@animex.pl

Zbigniew.Rodak@animex.pl

On behalf of **Smithfield Foods Holding Ltd.**



Justyna Nowaczyk-Kędziora

Proxy

Załącznik nr 6

Warszawa, 06 PAŹ. 2023

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

SF Holding Sp. z o.o.

SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „Wspólnik” lub „Spółka Przejmująca”), jako jedyny wspólnik spółki pod firmą **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „Rozaliss Investments”), oświadcza, co następuje.

W związku z planowanym w trybie 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem Spółki Przejmującej poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

- **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „Smithfield Polska”),
- **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977,

(dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”) na Spółkę Przejmującą, Wspólnik niniejszym oświadcza, że zrzeka się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego.

Ponadto Wspólnik wyraża zgodę na dokonywanie zawiadomień o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej i ww. Spółek Przejmowanych, pocztą elektroniczną na następujące adresy:

Joanna.Jezewska@animex.pl

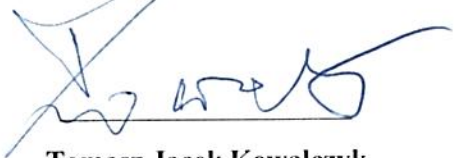
Zbigniew.Rodak@animex.pl

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez

Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk

Członek Zarządu

Załącznik nr 7

06 PAŹ. 2023

Warszawa, _____

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

Rozaliss Investments Sp. z o.o.

Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Wspólnik**”), jako mniejszościowy wspólnik spółki pod firmą **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Smithfield Polska**”), oświadcza, co następuje.

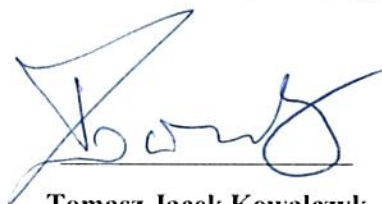
W związku z planowanym w trybie 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**Spółki Przejmującej**”) poprzez przeniesienie całego majątku spółek Wspólnika oraz Smithfield Polska (dalej łącznie jako: „**Spółki Przejmowane**”) na Spółkę Przejmującą, Wspólnik niniejszym oświadcza, że zrzeka się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego.

Ponadto Wspólnik wyraża zgodę na dokonywanie zawiadomień o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej i ww. Spółek Przejmowanych, pocztą elektroniczną na następujące adresy:

Joanna.Jezewska@animex.pl

Zbigniew.Rodak@animex.pl

W imieniu **Rozaliss Investments Sp. z o.o.:**



Tomasz Jacek Kowalczyk

Członek Zarządu

Załącznik nr 8

Warszawa, 06 PAŹ. 2023

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

SF Holding Sp. z o.o.

SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „Wspólnik”), jako większościowy wspólnik spółki pod firmą **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „Smithfield Polska”), oświadcza, co następuje.

W związku z planowanym w trybie 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem **Spółki Przejmującej** poprzez przeniesienie całego majątku spółek **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „Rozaliss Investments”) oraz **Smithfield Polska** (dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”) na Spółkę Przejmującą, Wspólnik niniejszym oświadcza, że zrzeka się prawa do żądania badania Planu Połączenia przez biegłego.

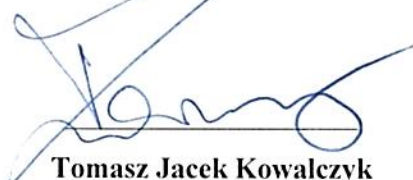
Ponadto Wspólnik wyraża zgodę na dokonywanie zawiadomień o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej i ww. Spółek Przejmowanych, pocztą elektroniczną na następujące adresy:

Joanna.Jezewska@animex.pl

Zbigniew.rodak@animex.pl

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:


Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu


Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 9

**Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Smithfield Polska Sp. z o.o.
na dzień 27 sierpnia 2023 r.**

Wartość majątku spółki **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Smithfield Polska**”) na dzień 27 sierpnia 2023 r. wynosi 3.521.760.439,00 zł (słownie: trzy miliardy, pięćset dwadzieścia jeden milionów, siedemset sześćdziesiąt tysięcy, czterysta trzydzieści dziewięć złotych).

Wartość majątku Smithfield Polska została określona w oparciu o księgową metodę wyceny (aktywów netto).

W imieniu **SF Holding Sp. z o.o.:**




Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu

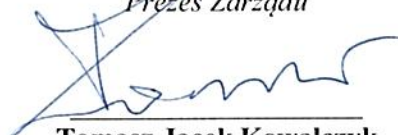


Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu **Smithfield Polska Sp. z o.o.:**



Jacek Paweł Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu **Rozaliss Investments Sp. z o.o.:**



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 10

**Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Rozaliss Investments Sp. z o.o.
na dzień 27 sierpnia 2023 r.**

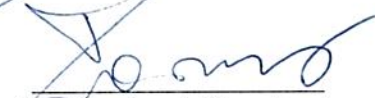
Wartość majątku spółki **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Rozaliss Investments**”) na dzień 27 sierpnia 2023 r. wynosi 560.508.822,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów, pięćset osiem tysięcy, osiemset dwadzieścia dwa złotych).

Wartość majątku Rozaliss Investments została określona w oparciu o księgową metodę wyceny (aktywów netto).

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu

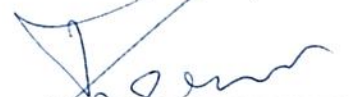


Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:



Jacek Paweł Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 11

Oświadczenie o stanie księgowym SF Holding Sp. z o.o. na dzień 27 sierpnia 2023 r.

W związku z planowanym połączeniem spółki **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami:

- **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958,
- **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977

niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 27 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4.067.370.311,00 zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta jednaście złotych)

Załączone do niniejszego oświadczenia bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 27 sierpnia 2023 r. zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 27 sierpnia 2023 r.

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

W oparciu o art. 499 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem ww. przepisów.

Załączniki:

- a) Bilans SF Holding Sp. z o.o. według stanu na dzień 27 sierpnia 2023 r.;
- b) Rachunek zysków i strat SF Holding Sp. z o.o. według stanu na dzień 27 sierpnia 2023 r.

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:



Jacek Paweł Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 12

Oświadczenie o stanie księgowym Smithfield Polska Sp. z o.o. na dzień 27 sierpnia 2023 r.

W związku z planowanym połączeniem spółki **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółkami:

- **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935
- **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977

niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 27 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3.658.939.673,00 zł (słownie: trzy miliardy sześćset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych).

Załączone do niniejszego oświadczenia bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 27 sierpnia 2023 r. zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 27 sierpnia 2023 r.

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

W oparciu o art. 499 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem ww. przepisów.

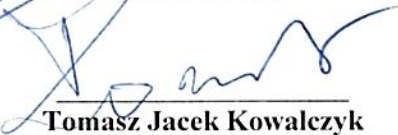
Załączniki:

- a) Bilans Smithfield Polska Sp. z o.o. według stanu na dzień 27 sierpnia 2023 r.;
- b) Rachunek zysków i strat Smithfield Polska Sp. z o.o. według stanu na dzień 27 sierpnia 2023 r.

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu




Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:




Jacek Paweł Dzielak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 13

Oświadczenie o stanie księgowym Rozaliss Investments Sp. z o.o. na dzień 27 sierpnia 2023 r.

W związku z planowanym połączeniem spółki **Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675122, NIP: 7010686652, REGON: 367154977 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółkami:

- **SF Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018550, NIP: 5262461288, REGON: 016398935
- **Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958

niniejszym oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 27 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 798.478.860,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów, czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy, osiemset sześćdziesiąt złotych).

Załączone do niniejszego oświadczenia bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 27 sierpnia 2023 r. zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 27 sierpnia 2023 r.

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

W oparciu o art. 499 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem ww. przepisów.

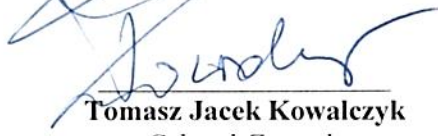
Załączniki:

- a) Bilans Rozaliss Investments Sp. z o.o. według stanu na dzień 27 sierpnia 2023 r.;
- b) Rachunek zysków i strat Rozaliss Investments Sp. z o.o. według stanu na dzień 27 sierpnia 2023 r.

W imieniu SF Holding Sp. z o.o.:



Luis Cerdan Ibanez
Prezes Zarządu

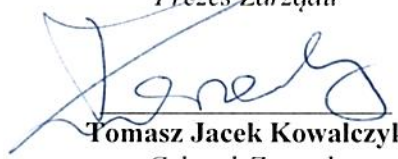


Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Smithfield Polska Sp. z o.o.:

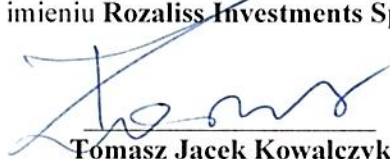


Jacek Pawel Dziełak
Prezes Zarządu



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

W imieniu Rozaliss Investments Sp. z o.o.:



Tomasz Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik a) Bilans (w złotych)

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 27.08.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A	AKTYWA TRWAŁE	4 055 597 171	4 056 099 721
II	Inwestycje długoterminowe	4 054 418 429	4 054 920 979
1	Nieruchomości	14 289 671	14 792 221
2	Długoterminowe aktywa finansowe	4 040 128 758	4 040 128 758
a	w jednostkach powiązanych	4 040 063 358	4 040 063 358
	- udziały lub akcje	4 040 063 358	4 040 063 358
b	w pozostałych jednostkach	65 400	65 400
	- udziały lub akcje	65 400	65 400
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 178 742	1 178 742
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 178 742	1 178 742
B	AKTYWA OBROTOWE	11 773 140	10 162 991
I	Należności krótkoterminowe	328 198	52 445
1	Należności od jednostek powiązanych	221 768	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 768	0
	- do 12 miesięcy	221 768	0
2	Należności od pozostałych jednostek	106 430	52 445
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 278	48 755
	- do 12 miesięcy	69 278	48 755
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 152	3 690
II	Inwestycje krótkoterminowe	11 229 074	10 107 568
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 229 074	10 107 568
a	w jednostkach powiązanych	11 228 988	10 107 510
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	11 228 988	10 107 510
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86	58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86	58
III	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	215 868	2 978
	Aktywa razem	4 067 370 311	4 066 262 712



Tomasz Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik a) Bilans (w złotych)
Pasywa

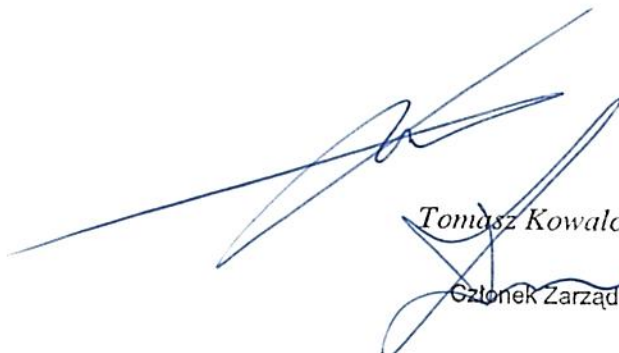
Lp.	Tytuł	Stan na 27.08.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 066 475 023	4 065 623 505
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 068 582 500	4 068 582 500
II	Kapitał (fundusz) zapasowy:	92 501 121	92 501 121
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(95 460 116)	(96 467 354)
VI	Zysk (strata) netto	851 518	1 007 238
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	895 288	639 207
I	Rezerwy na zobowiązania	10 014	10 014
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 014	10 014
III	Zobowiązania krótkoterminowe	314 018	139 236
1	Wobec jednostek powiązanych	89 741	24 410
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 741	24 410
	- do 12 miesięcy	89 741	24 410
b	inne	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	224 277	114 826
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53	7
	- do 12 miesięcy	53	7
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
8	publicznoprawnych	224 224	82 376
i	inne	0	32 443
IV	Rozliczenia międzyokresowe	571 256	489 957
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	571 256	489 957
	- krótkoterminowe	571 256	489 957
	Pasywa razem	4 067 370 311	4 066 262 712

Tomasz Kowalczyk

Członek Zarządu

Załącznik b) Rachunek zysków i strat (w złotych)

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2023 - 27.08.2023r.	01.01.2022 - 31.12.2022r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 898 471	3 779 401
	- od jednostek powiązanych	1 916 016	2 464 471
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	2 898 471	3 779 401
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 716 263	2 448 918
	- jednostkom powiązanim	0	0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 716 263	2 448 918
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 182 208	1 330 483
D	Koszty sprzedaży	0	0
E	Koszty ogólnego zarządu	573 570	845 612
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	608 638	484 871
G	Pozostałe przychody operacyjne	77 351	4 110 244
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	109 930
II	Dotacje	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 934	4 000 000
IV	Inne przychody operacyjne	417	314
H	Pozostałe koszty operacyjne	96 353	173 892
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 078	37 520
III	Inne koszty operacyjne	64 275	136 372
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	589 636	4 421 223
J	Przychody finansowe	437 246	17 051 298
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
a	od jednostek powiązanych	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II	Odsetki, w tym:	437 246	451 298
	- od jednostek powiązanych	437 246	451 298
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	16 600 000
V	Inne	0	0
K	Koszty finansowe	21	19 500 000
I	Odsetki, w tym:	21	0
	- dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	19 500 000
IV	Inne	0	0
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 026 861	1 972 521
M	Podatek dochodowy	175 343	965 283
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0	0
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	851 518	1 007 238


Tomasz Kowalczyk
Główny Zarząd

Załącznik a) Bilans (w złotych)

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 27.08.2023	Stan na 31.12.2022
A	AKTYWA TRWAŁE	798 444 070	798 444 070
IV	Inwestycje długoterminowe	798 444 070	798 444 070
3	Długoterminowe aktywa finansowe	798 444 070	798 444 070
a	w jednostkach powiązanych	798 444 070	798 444 070
	- udziały lub akcje	798 444 070	798 444 070
B	AKTYWA OBROTOWE	34 790	127 801
II	Należności krótkoterminowe	116	169
3	Należności od pozostałych jednostek	116	169
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116	169
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 674	127 632
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 674	127 632
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 674	127 632
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 674	127 632
	Aktywa razem	798 478 860	798 571 871



Członek Zarządu

Załącznik a) Bilans (w złotych)

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 27.08.2023	Stan na 31.12.2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	560 508 822	566 071 879
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 353 550	4 353 550
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	568 628 150	568 628 150
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 909 820)	0
VI	Zysk (strata) netto	(5 563 058)	(6 909 820)
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	237 970 039	232 499 992
I	Rezerwy na zobowiązania	126 849 089	126 849 089
3	Pozostałe rezerwy	126 849 089	126 849 089
	- krótkoterminowe	126 849 089	126 849 089
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	110 480 377	105 650 903
1	Wobec jednostek powiązanych	110 480 377	105 650 903
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	903
	- do 12 miesięcy	0	903
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b	Inne	110 480 377	105 650 000
4	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	640 573	0
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	640 573	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	640 573	0
	Pasywa razem	798 478 860	798 571 871

Tomasz Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik b) Rachunek zysków i strat (w złotych)

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2023 - 27.08.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	11 127	108 399
III	Usługi obce	9 846	74 319
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 282	34 080
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 127	-108 399
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	76 934
IV	Inne przychody operacyjne	0	76 934
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 127	-31 465
G	Przychody finansowe	0	958
II	Odsetki, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
V	Inne	0	958
H	Koszty finansowe	5 551 930	11 093 377
I	Odsetki, w tym:	5 551 930	11 093 377
	- dla jednostek powiązanych	5 551 930	11 093 377
IV	Inne	0	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 563 058	-11 123 884
J	Podatek dochodowy	0	0
V	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 563 058	-11 123 884

Tomasz Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik a) Bilans (w złotych)

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 27.08.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A	AKTYWA TRWAŁE	3 647 310 247	3 648 709 165
I	Wartości niematerialne i prawne	16 677 703	16 858 678
1	Wartość firmy	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	11 587 479	11 466 618
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 090 224	5 392 060
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 809 938	6 027 880
1	Środki trwałe	4 809 938	6 027 880
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 052	10 881
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 239 244	4 339 105
d	środki transportu	1 549 204	1 662 796
e	inne środki trwałe	11 438	15 098
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Inwestycje długoterminowe	3 623 954 204	3 623 954 205
1	Długoterminowe aktywa finansowe	3 623 954 204	3 623 954 205
a	w jednostkach powiązanych	3 623 954 204	3 623 954 205
	- udziały lub akcje	3 623 954 204	3 623 954 205
	- udzielone pożyczki	0	0
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 868 402	1 868 402
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 868 402	1 868 402
B	AKTYWA OBROTOWE	11 629 426	17 557 737
I	Zapasy	38 689	28 188
1	Zaliczki na dostawy i usługi	38 689	28 188
II	Należności krótkoterminowe	9 253 405	15 990 465
1	Należności od jednostek powiązanych	9 201 772	15 940 401
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 201 772	15 940 401
	- do 12 miesięcy	9 201 772	15 940 401
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	51 633	50 064
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65	0
	- do 12 miesięcy	65	0
b	inne	51 568	50 064
III	Inwestycje krótkoterminowe	470 716	291 258
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	470 716	291 258
a	w jednostkach powiązanych	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
b	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	470 716	291 258
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0	0
	- inne środki pieniężne	470 716	291 258
	- inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 866 616	1 247 826
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	3 658 939 673	3 666 266 902

Jacek Dzięciak
Jacek Dzięciak
Prezes Zarządu

Tomasz Kowalczyk
Tomasz Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik a) Bilans (w złotych)

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 27.08.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 521 760 439	3 529 572 794
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	545 209 550	545 209 550
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 993 200 205	2 993 200 205
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(8 836 960)	0
V	Zysk (strata) netto	(7 812 356)	(8 836 961)
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	137 179 234	136 694 108
I	Rezerwy na zobowiązania	1 904 872	1 904 872
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 312 013	1 312 013
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	592 859	592 859
	- długoterminowa	443 564	443 564
	- krótkoterminowa	149 295	149 295
II	Zobowiązania długoterminowe	681 977	834 092
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	681 977	834 092
a	inne zobowiązania finansowe	681 977	834 092
III	Zobowiązania krótkoterminowe	127 569 397	125 735 112
1	Wobec jednostek powiązanych	123 639 940	121 209 831
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	33 974	46 539
	- do 12 miesięcy	33 974	46 539
b	inne	123 605 966	121 163 292
2	Wobec pozostałych jednostek	3 359 656	4 236 509
a	kredyty i pożyczki	817 961	522 526
a	inne zobowiązania finansowe	656 966	593 986
b	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	825 539	983 914
	- do 12 miesięcy	825 539	983 914
c	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	861 454	1 630 489
d	z tytułu wynagrodzeń	47	10 557
e	inne	197 689	495 037
3	Fundusze specjalne	569 801	288 772
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 022 988	8 220 032
1	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 022 988	8 220 032
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	7 022 988	8 220 032
	Pasywa razem	3 658 939 673	3 666 266 902

Jacek Dziwiałak
Prezes Zarządu

Tomasz Kowalczyk
Członek Zarządu

Załącznik b) Rachunek zysków i strat (w złotych)

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2023 - 27.08.2023r.	01.01.2022 - 31.12.2022r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 628 029	59 929 911
	- od jednostek powiązanych	40 628 029	59 929 911
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 628 029	59 929 911
B	Koszty działalności operacyjnej	42 301 631	59 534 795
I	Amortyzacja	5 245 731	8 464 843
II	Zużycie materiałów i energii	650 378	891 284
III	Usługi obce	12 903 552	14 491 629
IV	Podatki i opłaty	144 042	177 133
V	Wynagrodzenia	17 576 077	28 759 482
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 628 217	5 358 267
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 153 634	1 392 157
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 673 602	395 116
D	Pozostałe przychody operacyjne	106 119	239 934
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 540	105 887
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	65 579	134 047
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 838	377 285
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 063	80
III	Inne koszty operacyjne	22 775	377 205
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 598 321	257 765
G	Przychody finansowe	23 733	197 864
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
a	od jednostek powiązanych	0	0
II	Odsetki, w tym:	12 201	197 864
	- od jednostek powiązanych	0	197 864
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV	Inne	11 532	0
H	Koszty finansowe	6 237 768	9 139 431
I	Odsetki, w tym:	6 237 768	7 618 484
	- dla jednostek powiązanych	5 994 230	7 488 007
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV	Inne	0	1 520 947
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 812 356	-8 683 802
J	Podatek dochodowy	0	153 159
K	Zysk (strata) netto (I-J)	-7 812 356	-8 836 961

Jacek Dziętak

Prezes Zarządu

Tomasz Kowalczyk

Członek Zarządu