PLAN POŁĄCZENIA

EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

uzgodniony w Gdańsku w dniu 21 września 2020 r.

Plan połączenia został przygotowany, uzgodniony, przyjęty i podpisany na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.) (dalej „**k.s.h.**") (dalej „**Plan Połączenia**"), pomiędzy:

EURO STYL Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości, *reprezentowaną przez*:
Mikołaja Konopkę – Prezesa Zarządu EURO STYL S.A.,
Jarosława Górskiego – Członka Zarządu EURO STYL S.A.,

zwaną dalej „**EURO STYL**" lub „**Spółką Przejmującą**",

oraz

Apartamenty Piekarnicza spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, *reprezentowaną przez*:
Mikołaja Konopkę – Prezesa Zarządu Apartamenty Piekarnicza sp. z o.o.

zwaną dalej „**Apartamenty Piekarnicza**" lub „**Spółką Przejmowaną**",

zwane dalej łącznie „**Spółkami**",

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1) Spółka Przejmująca jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.) wobec Spółki Przejmowanej;
2) Spółka Przejmująca (jako spółka dominująca) posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Spólników Spółki Przejmowanej;
3) Spółki widzą potrzebę połączenia, mając na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury spółek w ramach grupy kapitałowej EURO STYL, w której EURO STYL jest spółką dominującą, a w tym mając na celu zwiększenie efektywności zarządzania pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej EURO STYL, dążenie do centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie i obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej EURO STYL oraz realizację planowanej inwestycji przy ul. Piekarniczej w Gdańsku bezpośrednio przez EURO STYL, a nie Spółkę Przejmowaną, która jako spółka celowa została powołana do jej realizacji;

Spółki uzgodniły poniższy Plan Połączenia:

I. OZNACZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. Oznaczenie Spółki Przejmującej:

EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości.

2. Oznaczenie Spółki Przejmowanej:

Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

1. TRYB POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia przez EURO STYL spółki Apartamenty Piekarnicza w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Apartamenty Piekarnicza na EURO STYL.

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

a) połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. i w związku z tym w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
   i. stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat (*wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.*),
   ii. zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej (*wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.*),
   iii. dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (*wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.*),
b) na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 k.s.h., zgodnie z którym *„z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej"*,
c) na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia, tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 k.s.h., a w związku z tym:
   i. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,

a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. (*wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 k.s.h.*),

ii. Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. (*wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 k.s.h.*),

iii. nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (*wyłączenie obowiązku z art. 502 k.s.h.*),

iv. nie jest wymagana i nie będzie sporządzania przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (*wyłączenie obowiązku z art. 502 k.s.h.*),

d) na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h., a związku z tym i z związku z niesporządzeniem sprawozdań łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 k.s.h.) oraz niesporządzeniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 k.s.h.), wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h.),

e) na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 k.s.h. i art. 513 k.s.h, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 k.s.h.), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek i ich wspólników (określonej w art. 513 k.s.h.).

2. PODSTAWA POŁĄCZENIA

Na podstawie art. 506 k.s.h., podstawę połączenia będzie stanowić uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apartamenty Piekarnicza jako Spółki Przejmowanej (projekt uchwały stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Połączenia).

Na podstawie art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie jest wymagane podjęcie uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Na wypadek, o którym mowa w art. 516 § 2 k.s.h., projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Połączenia.

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby EURO STYL. Wpis ten, zgodnie z przepisem art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Mając na względzie, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz w związku z zakazem nabywania akcji własnych sformułowanym w art. 362 § 1 k.s.h. oraz art. 514 § 1 k.s.h., Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Mając powyższe na względzie, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego EURO STYL oraz bez wymiany udziałów Spółki

Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

Ze względu na fakt, że połączenie Spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, a także bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, niniejszy Plan Połączenia nie uwzględnia informacji wymaganych zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2, 3 i 4 k.s.h., tj. (i) nie wskazuje na stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, (ii) nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz (iii) nie wskazuje na dzień, od którego akcje miałyby uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, iż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.

IV. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

W związku z połączeniem Spółek, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

VI. SKUTKI POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 494 § 1 i 2 k.s.h., z dniem połączenia:

1. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
2. na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba, że ustawa lub decyzja o przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

VII. POZOSTAŁE ASPEKTY POŁĄCZENIA

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 500 § 2 i 2^1 k.s.h., tj. na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej:

1. Spółka Przejmująca: **www.eurostyl.com.pl**
2. Spółka Przejmowana: **www.apartamentypiekarnicza.pl**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej EURO STYL, połączenie nie wymaga – na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.1076 t.j.) – zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka Przejmowana nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U.2019.1362 t.j.).

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na dzień 31 sierpnia 2020 roku;

Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 31 sierpnia 2020 roku;

Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

IX. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 21 września 2020 roku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za EURO STYL	
Mikołaj Konopka – Prezes Zarządu EURO STYL S.A.	Jarosław Górski – Członek Zarządu EURO STYL S.A.

Za Apartamenty Piekarnicza
Mikołaj Konopka – Prezes Zarządu Apartamenty Piekarnicza Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia [...] 2020 roku

w sprawie połączenia Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** (dalej: **„EURO STYL"** lub **„Spółka Przejmująca"**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**"), a także w związku z tym, że:

1) Zarząd Spółki Przejmującej uzgodnił z Zarządem spółki pod firmą: **Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł (dalej: **„Spółka Przejmowana"**) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 21 września 2020 r., który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały (dalej: „**Plan Połączenia**"),
2) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,
3) dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
4) zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 k.s.h., bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmującej zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji art. 505 § 4 k.s.h., w tym istotne elementy Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. **EURO STYL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, kapitał zakładowy w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłacony w całości, **postanawia o połączeniu** – jako Spółka Przejmująca – z **Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714300, posiadającą NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł – jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostaje przeprowadzone w sposób i na zasadach przewidzianych w Planie Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz EURO STYL, na co niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę.
3. W związku z tym, że połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego EURO STYL, nie przewiduje się emisji nowych akcji EURO STYL w wyniku połączenia.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Stosownie do treści art. 514 § 1 k.s.h. zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów lub akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej, połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego EURO STYL oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje EURO STYL. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera projektu zmian statutu Spółki Przejmującej ani zgody na zaproponowane zmiany tego statutu.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd EURO STYL do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia EURO STYL ze Spółką Przejmowaną.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie połączenia Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku** (dalej: **„Apartamenty Piekarnicza"** lub **„Spółka Przejmowana"**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**") a także w związku z tym, że:

1) Zarząd Spółki Przejmowanej uzgodnił z Zarządem spółki pod firmą: **EURO STYL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**" lub „**EURO STYL**"), plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 21 września 2020 r., który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały (dalej: „**Plan Połączenia**"),
2) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,
3) dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
4) zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 k.s.h., bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji art. 505 § 4 k.s.h., w tym istotne elementy Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. **Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, **postanawia o połączeniu** – jako Spółka Przejmowana – z **EURO STYL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości – jako Spółką Przejmującą;
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostaje przeprowadzone w sposób i na zasadach przewidzianych w Planie Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie

całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz EURO STYL, na co niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę.

3. W związku z tym, że połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie przewiduje się emisji nowych akcji EURO STYL w wyniku połączenia.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Stosownie do treści art. 514 § 1 k.s.h. zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów lub akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej, połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego EURO STYL oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje EURO STYL. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera projektu zmian statutu Spółki Przejmującej ani zgody na zaproponowane zmiany tego statutu.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Apartamenty Piekarnicza do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Apartamenty Piekarnicza ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
APARTAMENTY PIEKARNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU

Zarząd **Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, (dalej: **„Apartamenty Piekarnicza"** lub **„Spółka Przejmowana"**), oświadcza w imieniu i na rzecz Apartamenty Piekarnicza w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia Apartamenty Piekarnicza, jako Spółki Przejmowanej, z EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jako Spółką Przejmującą, na podstawie wyceny księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Apartamenty Piekarnicza sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2020 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **Załącznik nr 5** do Planu Połączenia, wartość majątku Apartamenty Piekarnicza na dzień 31 sierpnia 2020 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	**(w złotych)**
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	23 203 934,77
Należności krótkoterminowe	184 447,99
Inwestycje krótkoterminowe	306 980,58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	**23 695 363,34**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**(w złotych)**
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	26 146 261,26
Zobowiązania krótkoterminowe	35 575,73
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	**26 181 836,99**

W związku z powyższym na dzień 31 sierpnia 2020 roku, tj. zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego, wartość majątku Spółki Przejmowanej określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi:

-2.486.473,65 zł (*słownie: minus dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy*),

w związku z czym przyjęto, że wartość majątku Apartamenty Piekarnicza na dzień 31 sierpnia 2020 r. wynosi **0 zł (słownie: zero złotych)**.

Za Apartamenty Piekarnicza sp. z o.o.
Mikołaj Konopka – Prezes Zarządu Apartamenty Piekarnicza sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE
EURO STYL SPÓŁKA AKCYJNA
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU

Zarząd EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671284 (zwanej dalej **„EURO STYL"**),

w związku z zamiarem połączenia spółki EURO STYL jako Spółki Przejmującej ze spółką Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jako Spółką Przejmowaną,

- oświadcza w imieniu i na rzecz EURO STYL, że na dzień 31 sierpnia 2020 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. stan księgowy EURO STYL przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem EURO STYL sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, tj. sporządzonym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) i art. 499 § 3 k.s.h.

Bilans EURO STYL stanowi załącznik do niniejszego Załącznika nr 4 do Planu Połączenia.

Za EURO STYL S.A.	
Mikołaj Konopka – Prezes Zarządu EURO STYL S.A.	Jarosław Górski – Członek Zarządu EURO STYL S.A.

Sprawozdanie finansowe Euro Styl SA		31.08.2020
-	**AKTYWA**	**672 614 182,70**
A	Aktywa trwałe	34 450 583,78
I	Wartości niematerialne i prawne	173 518,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	173 518,68
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 759 714,52
1	Środki trwałe	2 355 114,52
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	42 061,59
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	775 860,58
c	urządzenia techniczne i maszyny	68 128,77
d	środki transportu	813 108,39
e	inne środki trwałe	655 955,19
2	Środki trwałe w budowie	404 600,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	291 515,17
1	od jednostek powiązanych	0,00
2	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
3	od pozostałych jednostek	291 515,17
IV	Inwestycje długoterminowe	28 625 162,28
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	28 625 162,28
a	w jednostkach powiązanych	25 535 712,00
-	udziały lub akcje	25 535 712,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	3 089 450,28
-	udziały lub akcje	207 540,00
-	inne papiery wartościowe	2 376 235,34
-	udzielone pożyczki	505 674,94
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 600 673,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 587 431,74
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 241,39
B	Aktywa obrotowe	638 163 598,92
I	Zapasy	530 190 690,51
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	334 653 210,02
3	Produkty gotowe	13 988 590,61
4	Towary	175 305 699,55
5	Zaliczki na dostawy	6 243 190,33
II	Należności krótkoterminowe	7 013 129,18
1	Należności od jednostek powiązanych	220 935,66
a	z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	220 935,66
-	do 12 miesięcy	220 935,66
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	14 097,34
a	z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	14 097,34
-	do 12 miesięcy	14 097,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6 778 096,18
a	z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	777 783,68
-	do 12 miesięcy	777 783,68
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	5 758 960,72
c	inne	241 351,78
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	99 342 313,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 342 313,00
a	w jednostkach powiązanych	26 204 005,91
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	25 902 973,12
-	udzielone pożyczki	301 032,79
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	20 235 982,89
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20 235 982,89
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 902 324,20
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 902 324,20
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 617 466,23
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	**Aktywa razem**	**672 614 182,70**

		31.08.2020
-	**PASYWA**	**672 614 182,70**
A	Kapitał (fundusz) własny	228 135 091,24
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 177 312,47
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	133 173 936,54
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	133 173 936,54
2	Nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
1	Z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 500 000,00
1	Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
2	Na udziały (akcje) własne	7 500 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI	Zysk (strata) netto	51 283 842,23
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 479 091,46
I	Rezerwy na zobowiązania	20 835 546,16
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 488 918,63
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 348 206,57
a	długoterminowa	65 106,38
b	krótkoterminowa	3 283 100,19
3	Pozostałe rezerwy	998 420,96
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	998 420,96
II	Zobowiązania długoterminowe	70 000 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	70 000 000,00
a	Pożyczki	70 000 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
2	Wob poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	353 643 545,30
1	Wobec jednostek powiązanych	72 016 492,48
a	Pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tyt dostaw i usług w okresie wymagalności:	15 698 469,54
-	do 12 miesięcy	15 698 469,54
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	inne	56 318 022,94
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
a	z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	281 627 052,82
a	Kredyty i pożyczki	0,00
b	z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	16 758,62
d	z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 877 407,25
-	do 12 miesięcy	14 877 407,25
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	253 331 318,89
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	2 893 375,04
h	z tyt wynagrodzeń	0,00
i	inne	10 508 193,02
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
-	**Pasywa razem**	**672 614 182,70**

CZŁONEK ZARZĄDU
Jarosław Górski

PREZES ZARZĄDU
Mikołaj Konopka

EURO STYL Spółka Akcyjna
ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
NIP 583-296-86-19 REGON 220366653

Sprawozdanie finansowe Euro Styl SA		
	Rachunek Zysków i Strat	**01.01.2020 - 31.08.2020**
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	249 291 114,13
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 451 214,73
a	od jednostek powiązanych	605 727,79
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	186 845 486,94
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	27 329 611,85
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 510 287,55
a	od jednostek powiązanych	0,00
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	34 510 287,55
B	Koszty działalności operacyjnej	185 710 123,55
I	Amortyzacja	576 201,19
II	Zużycie materiałów i energii	5 245 275,36
III	Usługi obce	138 586 501,01
IV	Podatki i opłaty	1 314 173,50
a	podatki i opłaty	1 314 173,50
b	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	7 587 830,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	821 340,03
a	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	821 340,03
b	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 178 034,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 400 766,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	63 580 990,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 057 374,64
I	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	24 273,77
a	od jednostek powiązanych	0,00
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	24 273,77
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 033 100,87
a	od jednostek powiązanych	997 516,07
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	1 035 584,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 969 428,36
I	Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 969 428,36
a	dla jednostek powiązanych	997 516,07
b	dla poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	971 912,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63 668 936,86
G	Przychody finansowe	1 163 372,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 161 699,66
a	od jednostek powiązanych	8 430,01
b	od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	103 290,46
c	pozostałe	1 049 979,19
III	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	w pozostałych jednostach	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	1 673,26
H	Koszty finansowe	1 048 912,75
I	Odsetki	1 047 990,17
a	dla jednostek powiązanych	1 021 593,42
b	dla poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	pozostałe	26 396,75
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
c	w pozostałych jednostach	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	922,58
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	63 783 397,03
J	Podatek dochodowy	12 499 554,80
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**51 283 842,23**

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Górski

PREZES ZARZĄDU

Mikołaj Konopko

EURO STYL Spółka Akcyjna
ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
NIP 583-296-86-19 REGON 220366653

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE
APARTAMENTY PIEKARNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU

Zarząd Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242119, kapitał zakładowy w wysokości 51.000,00 zł (zwanej dalej „**Apartamenty Piekarnicza**"),

w związku z zamiarem połączenia spółki EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako Spółki Przejmującej ze spółką Apartamenty Piekarnicza jako Spółką Przejmowaną,

- oświadcza w imieniu i na rzecz Apartamenty Piekarnicza, że na dzień 31 sierpnia 2020 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. stan księgowy Apartamenty Piekarnicza przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Apartamenty Piekarnicza sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, tj. sporządzonym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) i art. 499 § 3 k.s.h.

Bilans Apartamenty Piekarnicza stanowi załącznik do niniejszego Załącznika nr 5 do Planu Połączenia.

Za Apartamenty Piekarnicza sp. z o.o.
Mikołaj Konopka – Prezes Zarządu Apartamenty Piekarnicza sp. z o.o.

Apartamenty Piekarnicza Sp. z o. o.

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.08.2020 r.
		zł
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**0,00**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**
1	**Środki trwałe**	**0,00**
2	**Środki trwałe w budowie**	**0,00**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**0,00**
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**
1	**Nieruchomości**	**0,00**
2	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**
3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
a	**w jednostkach powiązanych**	**0,00**
b	**w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**
c	**w pozostałych jednostkach**	**0,00**
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	**Inne inwestycje długoterminowe**	**0,00**
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**23 695 363,34**
I	**Zapasy**	**23 203 934,77**
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	9 453 786,77
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	13 750 148,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**184 447,99**
1	**Należności od jednostek powiązanych**	**0,00**
2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**
2	**Należności od pozostałych jednostek**	**184 447,99**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300,99
	- do 12 miesięcy	300,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	184 147,00
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**306 980,58**
1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**306 980,58**
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	306 980,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201 885,23
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	105 095,35
2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**
C	**Należne wpłaty na kapitału podstawowy**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**
	AKTYWA RAZEM	**23 695 363,34**

PREZES ZARZĄDU

Michał Konopka

APARTAMENTY PIEKARNICZA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
NIP 679-31-05-138 REGON 123242110

Apartamenty Piekarnicza Sp. z o. o.

Lp.	PASYWA	Stan na 31.08.2020 r.
		zł
A	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**(2 486 473,65)**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**51 000,00**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**461 392,92**
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**
VIII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**(1 743 208,63)**
IX	**Zysk (strata) netto**	**(1 255 657,94)**
X	**Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**
B	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**26 181 836,99**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**
1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**
2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**0,00**
3	**Pozostałe rezerwy**	**0,00**
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**26 146 261,26**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**300 986,30**
2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**
3	**Wobec pozostałych jednostek**	**25 845 274,96**
a	kredyty i pozyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązanie wekslowe	25 845 274,96
e	inne	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**35 575,73**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**
2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**
3	**Wobec pozostałych jednostek**	**35 575,73**
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	25 838,86
	- do 12 miesięcy	25 838,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	9 736,87
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	0,00
4	**Fundusze specjalne**	**0,00**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	PASYWA RAZEM	**23 695 363,34**

PREZES ZARZĄDU

Mikołaj Konopka

APARTAMENTY PIEKARNICZA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
NIP 679-31-05-138 REGON 123242110

Apartamenty Piekarnicza Sp. z o. o.

Lp.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Wykonanie za okres 01.01.2020 - 31.08.2020 r.
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**245 274,64**
-	*od jednostek powiązanych*	*0,00*
I	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	245 274,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**592 064,03**
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00
III	Usługi obce	262 258,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	329 805,39
	- podatek akcyzowy	*0,00*
V	Wynagrodzenia	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00
	- emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**(346 789,39)**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1,17**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1,17
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1,33**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1,33
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**(346 789,55)**
G	**Przychody finansowe**	**3 912,33**
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	*od jednostek powiązanych*	*0,00*
II	Odsetki	3 912,33
-	*od jednostek powiązanych*	*0,00*
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finanansowych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finanansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	**Koszty finansowe**	**912 780,72**
I	Odsetki	912 780,72
-	*dla jednostek powiązanych*	*0,00*
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finanansowych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finanansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**(1 255 657,94)**
J	**Podatek dochodowy**	**0,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**(1 255 657,94)**

PREZES ZARZĄDU

Mikołaj Konopka

APARTAMENTY PIEKARNICZA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
NIP 679-31-05-138 REGON 123242110