

PL

DE

**PLAN
POŁĄCZENIA
TRANSGRANICZNEGO
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

w którym uczestniczą

BrandLine Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
jako Spółka Przejmująca

oraz

Pickoland GmbH
jako Spółka Przejmowana

**PLAN ZUR
GRENZÜBERSCHREITENDEN
VERSCHMELZUNG
VOM 14. September 2023**

an denen sich

BrandLine Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
als übernehmende Gesellschaft

und

Pickoland GmbH
als übertragende Gesellschaft beteiligen

**PLAN POŁĄCZENIA
TRANSGRANICZNEGO**

Niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego („**Plan Połączenia**”) został wspólnie uzgodniony oraz podpisany pomiędzy zarządami następujących spółek:

BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: Adama Kręglewskiego 1), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552768, NIP: 7822579840, REGON: 361233546 („Spółka Przejmująca”) reprezentowanej przez Pana Marcina Baranowskiego – Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej

oraz

Pickoland GmbH, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) z adresem Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt nad Odrą (Niemcy), zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Odrą

**PLAN ZUR GRENZÜBERSCHREITENDEN
VERSCHMELZUNG**

Dieser gemeinsame Plan einer grenzüberschreitenden Verschmelzung ("Verschmelzungsplan") wurde von den Geschäftsführern der folgenden Gesellschaften gemeinsam vereinbart und unterzeichnet:

BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Poznan (Adresse: Adama Kręglewskiego 1), eingetragen im Handelsregister des Landesgerichtsregisters beim Amtsgericht Poznań — Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000552768, Steueridentifikationsnummer NIP: 7822579840, Statistiknummer REGON: 361233546 („das Übernehmende Gesellschaft“), vertreten durch Herrn Marcin Baranowski - leitenden Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft

und

Pickoland GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete und tätige Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt (Oder) (Deutschland), Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt (Oder), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter der Nummer HRB 16611 ("**übertragende**

pod numerem HRB 16611 („**Spółka Przejmowana**”) reprezentowana przez Pana Marcina Baranowskiego – Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej

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

I. PREAMBUŁA I OŚWIADCZENIA ŁĄCZONYCH SPÓŁEK

Zważywszy, że:

- 1) Łączone Spółki zamierzają dokonać transgranicznego połączenia („**Połączenie**”) w rozumieniu i zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w sprawie niektórych aspektów prawa spółek z dnia 14 czerwca 2017 r., tytuł II, rozdział II w zakresie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, tj. art. 118-134, oraz poprzedniej Dyrektywy UE 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych („**Dyrektywy**”), które zostały wdrożone do prawa krajowego, (odpowiednia Dyrektywa UE), a w szczególności:

Gesellschaft”), vertreten durch Herrn Marcin Baranowski - leitenden Geschäftsführer der übertragenden Gesellschaft

Die übernehmende Gesellschaft und die übertragende Gesellschaft werden im Folgenden gemeinsam als sich "**verschmelzende Gesellschaften**" bezeichnet

I. PRÄAMBEL UND ERKLÄRUNGEN DER SICH VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN

In Erwägung, dass:

- 1) Die sich verschmelzenden Gesellschaften beabsichtigen, eine grenzüberschreitende Verschmelzung ("**Verschmelzung**") im Sinne und im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts vom 14. Juni 2017, Titel II, Kapitel II über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, d.h. den Artikeln 118-134, und der vorangegangenen EU-Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten

- a) na podstawie Tytułu IV Dział I (Łączenie się spółek) Rozdział 1 (Przepisy ogólne), Rozdział 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) oraz Działu I Rozdziału 2¹ (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych), tj. art. 491 i nast., w szczególności art. 516¹ – 516¹⁸ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh"), które implementują wyżej wymienione dyrektywy oraz
- b) zgodnie z Księgą 6 cz. 1 Umwandlungsgesetz („UmwG”), która jest niemiecką Ustawą o Przekształceniu, dotyczącą ogólnie łączenia się spółek oraz zgodnie z § 305 i nast. UmwG dotyczącymi połączeń transgranicznych, w taki sposób, że Spółka Przejmująca przejmie wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej i w ten sposób Spółka Przejmowana przestanie istnieć;
- 2) Osoby występujące w imieniu Łączonych Spółek oświadczają w ich imieniu, że:
- a) **Pickoland GmbH** jest z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem

(„**Richtlinien**”), die in nationales Recht umgesetzt wurden, durchzuführen („einschlägige EU-Richtlinie“):

- a) gemäß Titel IV, Abteilung I (Verschmelzung von Gesellschaften) Kapitel 1 (Allgemeine Bestimmungen), Kapitel 2 (Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung) und Abteilung I, Kapitel 21 (Grenzüberschreitende Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung), d.h. Artikel 491 ff. und insbesondere Artikel 516¹ -516¹⁸ des Gesetzes vom 15. September 2000. Handelsgesetzbuch ("HGB"), das die oben genannten Richtlinien umsetzt und
- b) nach dem Sechstes Buch, zweiter Teil des Umwandlungsgesetzes ("UmwG"), das die Verschmelzung im Allgemeinen regelt, und nach den §305 ff. UmwG über grenzüberschreitende Verschmelzungen, so dass die übernehmende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge das gesamte Vermögen und die Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft übernimmt und die übertragende Gesellschaft damit erlischt;
- 2) Die im Namen der sich verschmelzenden Gesellschaften

niemieckim, z siedzibą we
Frankfurcie nad Odrą (Niemcy),
z adresem Im Technologiepark
1, 15236 Frankfurt nad Odrą
(Niemcy) zarejestrowanej w
Rejestrze Handlowym Sądu
Rejonowego we Frankfurcie
nad Odrą pod numerem HRB
16611;

- b) Zarejestrowany kapitał
zakładowy **Pickoland GmbH**
wynosi 25.000,00 EUR
(słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy Euro);
- c) Wyemitowanie udziały w
kapitale zakładowym Spółki
Przejmowanej są posiadane
przez Marcina Baranowskiego;
- d) **BrandLine Group spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością** z siedzibą
w Poznaniu (adres: Adama
Kręglewskiego 1) jest spółką z
ograniczoną
odpowiedzialnością utworzoną i
działającą zgodnie z prawem
polskim i jest wpisana do
rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000552768,

handelnden Personen erklären in ihrem
Namen, dass:

- a) Pickoland GmbH, eine nach
deutschem Recht gegründete und
tätige Gesellschaft mit Sitz in
Frankfurt (Oder) (Deutschland), Im
Technologiepark 1, 15236 Frankfurt
(Oder), eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt (Oder) unter der Nummer
HRB 16611;
- b) Das Stammkapital der Pickoland
GmbH beträgt EUR 25.000,00 (in
Worten: fünfundzwanzigtausend
Euro);
- c) Die ausgegebenen Anteile am
Stammkapital der übertragenden
Gesellschaft werden von Marcin
Baranowski gehalten;
- d) BrandLine Group spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
mit Sitz in Poznan (Adresse:
Adama Kręglewskiego 1) ist eine
nach polnischem Recht gegründete
und tätige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, eingetragen
im Handelsregister des
Landesgerichtsregisters beim
Amtsgericht Poznań — Nowe
Miasto i Wilda in Poznań, VIII.
Wirtschaftsabteilung des
Landesgerichtsregisters unter der
Nummer KRS 0000552768,
Steueridentifikationsnummer NIP:
7822579840 und Statistiknummer
REGON: 361233546;

posiada nr NIP: 7822579840
oraz nr REGON: 361233546;

- e) Zarejestrowany kapitał zakładowy BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- f) Utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej są posiadane przez Pana Marcina Baranowskiego, Pana Jana Libere oraz Pana Łukasza Skalińskiego;
- g) Utworzony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został w pełni opłacony, a w odniesieniu do wyżej wymienionych udziałów nie zostały wyemitowane przy współpracy (lub bez współpracy) Spółki Przejmowanej żadne kwity depozytowe na udziały, a w odniesieniu do wyżej wymienionych udziałów żaden udział nie został obciążony prawem użytkowania lub zastawu;
- h) Niżej podpisany Pan Marcin Baranowski jest Prezesem Zarządu Spółki Przejmującej, zaś niżej podpisany Pan Marcin Baranowski jest Prezesem Zarządu Spółki Przejmowanej;

e) Das eingetragene Stammkapital der BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością beträgt 24.000,00 PLN (in Worten: vierundzwanzigtausend PLN);

f) Die gebildeten Anteile am Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft werden von Herrn Marcin Baranowski, Herrn Jan Libera und Herrn Łukasz Skaliński gehalten;

g) Das gebildete Stammkapital der übertragenden Gesellschaft wurde vollständig eingezahlt, und es wurden keine

Hinterlegungsscheine für Anteile unter Mitwirkung (oder ohne Mitwirkung) der übertragenden Gesellschaft ausgegeben, und kein Anteil wurde mit einem Nießbrauchsrecht oder einem Pfandrecht in Bezug auf die vorgenannten Anteile belastet;

h) Der Unterzeichner, Herr Marcin Baranowski, ist der leitende Geschäftsführer der übernehmenden Gesellschaft und der Unterzeichner, Herr Marcin Baranowski, ist der leitende Geschäftsführer der übertragenden Gesellschaft;

i) Keine der sich verschmelzenden Gesellschaften wurde aufgelöst, für insolvent erklärt oder unterliegt einem Zahlungsmoratorium;

- i) Żadna z Łączonych Spółek nie została rozwiązana, nie ogłoszono jej upadłości ani nie obowiązuje wobec niej moratorium płatnicze;
- j) Zarządy Łączonych Spółek sporządziły Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie, w których przedstawili powody połączenia transgranicznego i podali wyjaśnienia z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia;

W związku z powyższym, Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodnili, co następuje i niniejszym przyjmują plan połączenia transgranicznego:

I. PLAN POŁĄCZENIA – KLUCZOWE ELEMENTY

1. Typ, firma i siedziba statutowa, oznaczenie rejestru każdej z Łączonych Spółek (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 1 ksh)

Spółką Przejmującą jest:

BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: Adama Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, wpisana do

- j) Die Geschäftsführer der sich verschmelzenden Gesellschaften haben einen Lagebericht zur Begründung der Verschmelzung erstellt, in dem sie die Gründe für die grenzüberschreitende Verschmelzung darlegen und Erläuterungen aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht geben;

Dementsprechend sind die Geschäftsführer der übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft wie folgt übereingekommen und nehmen hiermit den Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung an:

II. VERSCHMELZUNGSPLAN - KERNPUNKTE

1. Typ, Firma und Geschäftssitz, Bezeichnung des Registers jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften (gemäß Artikel 516³ Absatz 1 HGB erforderliche Angaben)

Die übernehmende Gesellschaft ist:

BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Poznan (Adresse: Adama Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań), nach polnischem Recht gegründete und tätige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552768, posiadająca nr NIP: 7822579840 oraz nr REGON: 361233546, o kapitale zakładowym w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) dzielącym się na 30 (słownie: trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Spółka Przejmowana jest:

Pickoland GmbH jest z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), z adresem Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt nad Odrą (Niemcy) zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Odrą pod numerem HRB 16611, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) dzielącym się na 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 EUR (słownie: jeden euro) każdy udział i łącznej wartości nominalnej

Handelsregister des Landesgerichtsregisters beim Amtsgericht Poznań — Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000552768, Steueridentifikationsnummer NIP: 7822579840 und Statistiknummer REGON: 361233546, mit einem Stammkapital von 24.000,00 PLN (in Worten: vierundzwanzigtausend Zloty), eingeteilt in 30 (in Worten: dreißig) gleiche und unteilbare Anteile mit einem Nennwert von 800,00 PLN (in Worten: achthundert Zloty) je Anteil und einem Gesamtnennwert von 24.000,00 PLN (in Worten: vierundzwanzigtausend Zloty).

Die übertragenden Gesellschaft ist:

Pickoland GmbH ist eine nach deutschem Recht gegründete und tätige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt (Oder) (Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter HRB 16611, mit einem Stammkapital von 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro), eingeteilt in 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend) gleiche und unteilbare Anteile mit einem Nennwert von 1 EUR (in Worten: einem Euro) je Anteil und einem Gesamtnennwert von 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro).

25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro).

2. Transakcja prawna – sposób przeprowadzenia Połączenia pomiędzy Łączonymi Spółkami (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 1 ksh)

Pickoland GmbH jako spółka przestająca istnieć zostanie połączona z **BrandLine Group** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą zgodnie z:

- a) Dyrektywami;
- b) art. 492 § 1 pkt 1 i art. 493 § 1 ksh dotyczących ogólnie łączenia się spółek w związku z art. 516¹ ksh (a także innymi przepisami Działu 1 Rozdziału 2¹ ksh) dotyczącymi transgranicznego łączenia się spółek oraz
- c) § 305 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 1 UmwG, w wyniku czego wszystkie aktywa i pasywa **Pickoland GmbH** przejdą (w drodze sukcesji uniwersalnej) na **BrandLine** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółkę Przejmującą, a **Pickoland GmbH**, przestanie istnieć poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według

2. Rechtsgeschäft - die Art und Weise, wie die Verschmelzung zwischen den sich verschmelzenden Gesellschaften vollzogen wird (gemäß Artikel 516³ Absatz 1 HGB erforderliche Angaben)

Die **Pickoland GmbH** als erlöschende Gesellschaft wird auf die **BrandLine Group** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością als übernehmende Gesellschaft nach Maßgabe der Richtlinien verschmolzen:

- b) Artikel 492 § 1 Absatz 1 und Artikel 493 § 1 HGB über die Verschmelzung von Gesellschaften im Allgemeinen in Verbindung mit Artikel 516¹ HGB (sowie anderen Bestimmungen des Abschnitts 1 Kapitel 2¹ HGB) über grenzüberschreitende Verschmelzungen und
- c) § 305 Absatz 2 i.V.m. § 2 Nr 1 UmwG, wonach das gesamte Vermögen und die Verbindlichkeiten der **Pickoland GmbH** im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die **BrandLine** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością als übernehmende Gesellschaft übergehen und die **Pickoland GmbH** durch Auflösung ohne Liquidationsverfahren erlischt.

siedziby Spółki Przejmującej (art. 493 ksh) i z tym dniem Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony i w związku z tym zostaną wyemitowane nowe udziały Spółki Przejmującej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 2 ksh)

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony na podstawie wycen wartości księgowych udziałów każdej ze Spółek łączących sporządzonych metodą księgową opierającą się na wartościach ujawnionych w bilansach sporządzonych na dzień 01 sierpnia 2023 roku, to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek łączących się. Zgodnie z metodą księgową przyjęto, że

Die Verschmelzung erfolgt an dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das nach dem Sitz der übernehmenden Gesellschaft zuständige Register erfolgt (Artikel 493 HGB), und an diesem Tag tritt die übernehmende Gesellschaft in alle Rechte und Pflichten der übertragenden Gesellschaft ein.

Infolge der Verschmelzung wird das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft erhöht und es werden entsprechend neue Anteile der übernehmenden Gesellschaft ausgegeben.

3. Das Verhältnis des Umtauschs von Anteilen der übertragenden Gesellschaft in Anteile der übernehmenden Gesellschaft und die Höhe etwaiger zusätzlicher Zahlungen (gemäß Artikel 516³ Absatz 2 HGB erforderliche Angaben)

Das Umtauschverhältnis der Anteile der übertragenden Gesellschaft in Anteile der übernehmenden Gesellschaft wurde auf der Grundlage von Bewertungen der Buchwerte der Anteile jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften ermittelt, die nach der Rechnungslegungsmethode auf der Grundlage der in den Bilanzen zum 01. August 2023, d.h. zu einem bestimmten Datum im Monat vor der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans auf den Websites der sich verschmelzenden Gesellschaften,

wartość majątku każdej ze Spółek jest równa wartości aktywów netto.

Za wyborem księgowej metody wyceny majątku przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku i przedstawienia stanu przedsiębiorstw Spółek, znajdujących się, finalnie, pod wspólną kontrolą jednego wspólnika tj. Marcina Baranowskiego.

Zgodnie z w/w wycenami sporządzonymi przez Zarząd każdej z łączących się Spółek wartość księgowa Spółek wynosi odpowiednio:

- 1) Spółka Przejmowana: -291.704,04 EUR (słownie: minus dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery euro i 00/04),
- 2) Spółka Przejmująca: 46.617.098,47 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/47),

zważywszy, że:

- 3) w Spółce Przejmowanej kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro),
- 4) w Spółce Przejmującej kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.000,00 PLN

ausgewiesenen Werte erstellt wurden. Bei der Rechnungslegungsmethode wurde davon ausgegangen, dass der Wert der Aktiva jeder der Gesellschaften dem Nettovermögenswert entspricht.

Die Wahl der buchhalterischen Methode der Vermögensbewertung wird durch die Möglichkeit einer eindeutigen und einfachen Interpretation des erzielten Ergebnisses und der Darstellung der Lage der Gesellschaften unterstützt, die letztlich unter der gemeinsamen Kontrolle eines einzigen Gesellschafters, nämlich Marcin Baranowski, stehen.

Nach den vorgenannten Bewertungen, die von den Geschäftsführungen jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften erstellt wurden, stellt sich der Buchwert der Gesellschaften wie folgt dar:

- 1) Übertragende Gesellschaft: - 291.704,04 EUR (in Worten: minus zweihunderteinundneunzigtausendsiebenhundertvier Euro und 00/04),
- 2) Übernehmende Gesellschaft: 46.617.098,47 PLN (in Worten: sechshundertvierzig Millionen sechshundertundsiebzigttausendachtundneunzig Zloty und 00/47),

In Erwägung, dass:

- 3) an der übertragenden Gesellschaft das Stammkapital der Gesellschaft EUR 25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigttausend Euro) beträgt ,
- 4) an der übernehmenden Gesellschaft das Stammkapital der Gesellschaft

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych i 00/100), 5) w Spółce Przejmowanej udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe wartości nominalnej wynoszącej 1 EUR (słownie: jeden euro), 6) w Spółce Przejmującej udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe wartości nominalnej wynoszącej 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych), 7) dokonano pomocniczego przeliczenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej na udziały o równej wartości nominalnej wynoszącej 800,00 zł,	24.000,00 PLN (in Worten: vierundzwanzigtausend und 00/100 Zloty) beträgt , 5) an der übertragenden Gesellschaft die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft einem Nennwert von 1 EUR (in Worten: ein Euro) entsprechen, 6) an der übernehmenden Gesellschaft die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft einem Nennwert von 800,00 PLN (in Worten: achthundert Zloty) entsprechen, 7) wurde eine zusätzliche Umwandlung des Stammkapitals der übertragenden Gesellschaft in Anteile mit einem Nennwert von 800,00 PLN durchgeführt,
dla celów wyliczenia parytetu wymiany:	für die Zwecke der Berechnung der Umtauschparität:
8) przeliczono wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej wynoszący 25.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro i 00/100) na złote polskie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 01 sierpnia 2023 r. (4,4190 zł) i wynosi on 110.475,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100), 9) w wyniku tego przeliczenia dokonanego dla celów ustalenia parytetu wymiany, ustalono, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej jest odpowiednikiem w zaokrągleniu 138 (słownie: sto trzydzieści osiem) udziałów o wartości	8) wurde der Wert des Stammkapitals der übertragenden Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro und 00/100) zum durchschnittlichen Wechselkurs der Polnischen Nationalbank vom 1. August 2023 (4,4190 PLN) in polnische Zloty umgerechnet und beträgt 110.475,00 PLN (in Worten: einhundertzehntausendvierhundertfünfundsi ebzig Zloty und 00/100), 9) als Ergebnis dieser zum Zwecke der Bestimmung der Umtauschparität vorgenommenen Umrechnung wurde festgestellt, dass das Stammkapital der

nominalnej 800 PLN (słownie: osiemset złotych) każdy.

Na tej podstawie oraz biorąc pod uwagę wskazaną wyżej wartość księgową każdej ze Spółek łączących się ustalono, że wartość księgowa 1 udziału (o wartości nominalnej 800 zł) wynosi odpowiednio:

- 1) 1.553.903,28 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzy złote i 00/28) w Spółce Przejmującej,
- 2) - 51,56 PLN w Spółce Przejmowanej.

W związku z tym wyliczony w ten sposób parytet wymiany wynosi -0,00003318 co oznacza, że na 1 udział nowej emisji udziałów Spółki Przejmującej przypada - 0,00003318 udziału spośród 138 udziałów (przeliczonych pomocniczo) o wartości nominalnej 800,00 zł każdy.

W związku z wystąpieniem ujemnej wartości bilansowej wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznany 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych i 00/100).

Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółki Przejmowanej oraz różnicę wartości

Zahlen 138 (in Worten:

ehundertachtunddreißig) Anteile mit einem Nennwert von je 800 PLN (in Worten: achthundert Zloty) entspricht.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung des oben genannten Buchwerts jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften wurde festgestellt, dass der Buchwert von 1 Anteil (mit einem Nennwert von 800 PLN) entsprechend:

- 1) 1.553.903,28 PLN (in Worten: eine Million fünfhundertdreiundfünfzigtausendneunhundert drei Zloty und 00/28) an der übernehmenden Gesellschaft,
- 2) - 51,56 PLN an der übertragenden Gesellschaft beträgt.

Dementsprechend beträgt die so berechnete Umtauschparität -0,00003318, was bedeutet, dass auf 1 Anteil der neu ausgegebenen Anteile der übernehmenden Gesellschaft -0,00003318 Anteile aus 138 (ergänzend umgewandelten) Anteilen mit einem Nennwert von je 800,00 PLN entfallen.

Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines negativen Bilanzwertes wird dem Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft 1 (in Worten: ein) Anteil am Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft mit einem Nennwert von 800,00 PLN (in Worten: achthundert Zloty und 00/100) gewährt.

bilansowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

Udział ten zgodnie z aktualną strukturą udziałów wspólników w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zostanie objęty w następujących ilościach:

DANE WSPÓLNIKÓW	UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPITALE ZAKŁADOWYM PICKOLAND GmbH	ILOŚĆ NOWYCH UDZIAŁÓW W BRANDLINE GROUP SP. Z O.O.	ILOŚĆ WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W BRANDLINE GROUP SP. Z O.O.
Marcin Baranowski	100%	1 udział o wartości nominalnej 800 zł	31 udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł

4. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej

Die oben genannte Aufteilung der Anteile ist durch die unterschiedliche Bewertung der Vermögenswerte der sich verschmelzenden Gesellschaften gerechtfertigt, insbesondere durch den negativen Buchwert der übertragenden Gesellschaft und den unterschiedlichen Buchwert der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft.

Dieser Anteil wird entsprechend der derzeitigen Struktur der Anteile der Gesellschafter am Stammkapital der übertragenden Gesellschaft in folgender Höhe übernommen:

ANGABEN ZUGESAMMENGEFASST	PROZENTUELLER ANTEIL AM STAMMKAPITAL PICKOLAND GmbH	ANZAHL DER NEUEN ANTEILE DER BRANDLINE GROUP SP. Z O.O.	ANZAHL ALLER ANTEILE DER BRANDLINE GROUP SP. Z O.O.
Marcin Baranowski	100%	1 Anteil mit einem Nennwert von 800 PLN	31 Anteile mit einem Nennwert von 800,00 PLN

4. Verhältnis des Umtauschs anderer Wertpapiere der übertragenden

(informacja wymagana zgodnie z art. 516³ pkt 3 ksh) W wyniku Połączenia żadne papiery wartościowe Spółki Przejmowanej nie zostaną wymienione na papiery wartościowe Spółki Przejmującej. 5. Przyznanie praw udziałowcom, którym przysługują szczególne uprawnienia lub posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały; propozycja odprawy oraz inne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 4 ksh) Zarówno w Spółce Przejmowanej, jak też w Spółce Przejmującej nie występują wspólnicy posiadający szczególne uprawnienia ani posiadacze papierów wartościowych innych niż udziały, w szczególności posiadacze obligacji zamiennych, praw do udziału w zyskach lub podobnych instrumentów. Dlatego też nie przyznano ani nie proponuje się przyznania takim osobom żadnych praw, ani też nie podjęto ani nie proponuje się podjęcia żadnych innych środków na rzecz takich osób zgodnie z art. 516³ pkt 4 ksh, jak również z §307 ust. 2 nr 7 UmwG. Propozycja odprawy zgodnie z §§313, 29 UmwG nie jest wymagana ze względu na	Gesellschaft in Wertpapiere der übernehmenden Gesellschaft (gemäß Artikel 516³ Absatz 3 HGB erforderliche Angaben) Infolge der Verschmelzung werden keine Wertpapiere der übertragenden Gesellschaft in Wertpapiere der übernehmenden Gesellschaft umgetauscht. 5. Gewährung von Rechten an Anteilseigner mit Sonderrechten oder Inhaber von anderen Wertpapieren als Anteile; Vorschlag einer Abfindung und andere Rechte, die die übertragende Gesellschaft einem Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gewährt (Angaben gemäß Artikel 516³ Absatz 4 HGB) Weder in der übertragenden Gesellschaft noch in der übernehmenden Gesellschaft gibt es Gesellschafter mit Sonderrechten oder Inhaber von anderen Wertpapieren als Anteile, insbesondere Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Rechten an Gewinnbeteiligungen oder ähnlichen Instrumenten. Daher wurden diesen Personen keine Rechte gewährt oder vorgeschlagen, und es wurden keine sonstigen Maßnahmen zugunsten dieser Personen gemäß Artikel 516³ Absatz 4 HGB sowie § 307 Absatz 2 Nr. 7 UmwG ergriffen oder vorgeschlagen, diese zu ergreifen.
---	---

brak pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej. 6. Inne warunki dotyczące przyznania udziałów i innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 5 ksh) Nowe udziały Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z transgranicznym połączeniem spółek w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostaną wydane wszystkim aktualnym wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z ustalonym parytetem wymiany. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla Spółki Przejmującej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, proporcjonalnie do księgowej metody wyceny udziałów posiadanych w Spółce Przejmowanej.	Ein Abfindungsvorschlag gemäß §§ 313, 29 UmwG ist mangels Arbeitnehmern in der übertragenden Gesellschaft nicht erforderlich . 6. Sonstige Bedingungen für die Zuteilung von Anteilen und anderen Wertpapieren der übernehmenden Gesellschaft (gemäß Artikel 516³ Absatz 5 HGB erforderliche Angaben) Die neuen Anteile der übernehmenden Gesellschaft, die im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung infolge der Erhöhung des Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft ausgegeben werden, werden an alle derzeitigen Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gemäß der vereinbarten Umtauschparität ausgegeben. Eine Erhöhung des Stammkapitals der übernehmenden Gesellschaft wird mit der Eintragung der Verschmelzung im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters, geführt vom Amtsgericht Poznań – Nowe Miasto und Wilda in Poznan, 8. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, zuständig für die übernehmende Gesellschaft, erfolgen. Die Anteile am erhöhten Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft werden an den Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft im Verhältnis zur Buchwertmethode der an der
--	---

W związku z wystąpienia ujemnej wartości bilansowej jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 800,00 PLN (osiemset złotych i 00/100).

Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółki Przejmowanej oraz różnicę wartości bilansowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) do 24.800,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych i 00/100) tj. o kwotę 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych i 00/100) poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych i 00/100).

7. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonania tego prawa, jeżeli warunki takie zostały ustanowione (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 6 ksh)

übertragenden Gesellschaft gehaltenen Anteilen ausgegeben.

Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines negativen Bilanzwertes wird dem alleinigen Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft 1 Anteil am Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft mit einem Nennwert von 800,00 PLN (in achthundert Zloty und 00/100) gewährt.

Die oben genannte Aufteilung der Anteile ist durch die unterschiedliche Bewertung der Vermögenswerte der sich verschmelzenden Gesellschaften gerechtfertigt, insbesondere durch den negativen Buchwert der übertragenden Gesellschaft und den unterschiedlichen Buchwert der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft.

Im Rahmen der Verschmelzung wird das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft von 24.000,00 PLN (in Worten: vierundzwanzigtausend Zloty) auf 24.800,00 PLN (in Worten: vierundzwanzigtausend achthundert Zloty und 00/100), d.h. um 800,00 PLN (in Worten: achthundert Zloty und 00/100) durch Bildung von 1 (in Worten: einem) neuen Anteil mit einem Nennwert von 800,00 PLN (in Worten: achthundert Zloty und 00/100) erhöht.

7. Datum, ab dem die Anteile zur Beteiligung am Gewinn der übernehmenden

Nowe udziały przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia. Nie przewiduje się innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania tego prawa. 8. Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonania tego prawa, jeżeli warunki takie zostały ustanowione (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 7 ksh) Mając na uwadze, że nie dojdzie do emisji jakichkolwiek „innych papierów wartościowych” postanowienia dotyczące daty oraz warunków nabycia lub wykonania takiego prawa nie mają zastosowania. 9. Szczególne korzyści przyznane biegłym badającym plan połączenia lub członkom organów Łączonych Spółek lub innym osobom w związku z	Gesellschaft berechtigen, sowie sonstige Bedingungen für den Erwerb oder die Ausübung dieses Rechts, sofern solche Bedingungen festgelegt wurden (gemäß Artikel 516³ Absatz 6 HGB erforderliche Angaben) Die neuen Anteile, die den Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft gewährt werden, berechtigen sie zur Beteiligung am Gewinn der übernehmenden Gesellschaft ab dem Verschmelzungstichtag. Weitere Bedingungen für den Erwerb oder die Ausübung dieses Rechts sind nicht vorgesehen. 8. Datum, ab dem die sonstigen Wertpapiere zur Beteiligung am Gewinn der übernehmenden Gesellschaft berechtigen, sowie sonstige Bedingungen für den Erwerb oder die Ausübung dieses Rechts, sofern solche Bedingungen festgelegt wurden (gemäß Artikel 516³ Absatz 7 HGB erforderliche Angaben) Da keine „sonstigen Wertpapiere“ ausgegeben werden, finden die Bestimmungen über den Zeitpunkt und die Bedingungen des Erwerbs oder der Ausübung dieses Rechts keine Anwendung. 9. Besondere Vorteile, die den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan prüfen, oder
---	---

**transgranicznym połączeniem
(informacje wymagane z art. 516³
pkt 8 ksh)**

Żadne szczególne korzyści w rozumieniu art. 516³ pkt 8 KSH oraz §307 ust. 2 nr 8 UmwG nie zostały przyznane członkom organów zarządzających, kierowniczych, nadzorczych lub kontrolnych łączonych Spółek ani niezależnym biegłym i żadne takie korzyści nie zostaną przyznane w związku z Połączeniem. Powyższe odnosi się do sytuacji, gdyby powołanie biegłych lub ekspertów stało się konieczne w toku Połączenia.

**10. Warunki wykonywania praw
wierzycieli i wspólników
mniejszościowych każdej z
łączonych* Spółek (informacje
wymagane z art. 516³ pkt 9 ksh)**

10.1. Ochrona wierzycieli

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 494 w zw. z art. 516¹ ksh, §20 w zw. z §305 ust. 2 UmwG oraz art. 131 ust. 1 pkt a

**den Mitgliedern der Organe der sich
verschmelzenden Gesellschaften
oder anderen Personen im
Zusammenhang mit der
grenzüberschreitenden
Verschmelzung gewährt werden
(Angaben gemäß Artikel 516³ Absatz
8 HGB)**

Besondere Vorteile im Sinne von Artikel 516³ Absatz 8 HGB und § 307 Absatz 2 Nr. 8 UmwG wurden den Mitgliedern der Geschäftsführungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der sich verschmelzenden Gesellschaften oder unabhängigen Sachverständigen nicht gewährt und werden im Zusammenhang mit der Verschmelzung auch nicht gewährt. Die obigen Ausführungen beziehen sich auf den Fall, dass die Bestellung von Sachverständigen oder Gutachtern im Zuge der Verschmelzung erforderlich werden sollte.

**10. Bedingungen für die Ausübung
der Rechte von Gläubigern und
Minderheitsgesellschaftern jeder der
sich verschmelzenden
Gesellschaften (gemäß Artikel 516³
Absatz 9 HGB erforderliche Angaben)**

10.1. Schutz von Gläubigern

Die übernehmende Gesellschaft tritt zum Verschmelzungstichtag in alle Rechte und Pflichten der übertragenden Gesellschaft im

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. W związku z tym z Dniem Połączenia wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się wierzycielami Spółki Przejmującej. Na dzień przyjęcia niniejszego Planu Połączenia, nie przewiduje się niekorzystnego wpływu Połączenia na prawa wierzycieli którejkolwiek z Łączonych Spółek. Wierzyciele Spółki Przejmującej mogą wykonywać swoje prawa na podstawie art. 495 i art. 496 w zw. z art. 516¹ ksh oraz art. 516¹⁰ ksh. Wierzyciele Spółki Przejmowanej mogą wykonywać swoje prawa na podstawie §314 UmwG. Interesy wierzycieli Spółki Przejmowanej nie zostaną naruszone. Zgodnie z § 314 UmwG wierzyciele Spółki Przejmowanej, którzy w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia wykażą, że przysługują im wierzytelności, które powstały przed ogłoszeniem Planu Połączenia, ale nie były jeszcze wymagalne w chwili ogłaszania Planu Połączenia, a ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń. W przypadku sporu, sąd właściwy dla siedziby Spółki postanowi o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela.	Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach den Bestimmungen des § 494 in Verbindung mit Artikel 516¹ HGB, des §20 i.V.m. §305 Absatz 2 des UmwG und des Artikels 131 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts ein. Dementsprechend werden die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft ab dem Verschmelzungstichtag zu Gläubigern der übernehmenden Gesellschaft. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Verschmelzungsplans ist nicht zu erwarten, dass die Verschmelzung die Rechte der Gläubiger einer der sich verschmelzenden Gesellschaften beeinträchtigen wird. Die Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft können ihre Rechte gemäß Artikel 495 und Artikel 496 in Verbindung mit Artikel 516¹ HGB und Artikel 516¹⁰ HGB ausüben. Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Rechte gemäß §314 UmwG ausüben. Die Interessen der Gläubiger der übertragenden Gesellschaft werden nicht beeinträchtigt. Gemäß § 314 UmwG können Gläubiger der Übertragenden Gesellschaft, die innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Verschmelzungsplans
---	--

Wierzyciele Spółki Przejmującej, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, będą mogli żądać zabezpieczenia swoich roszczeń. W razie sporu sąd właściwy według siedziby Spółki rozstrzygnie o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia (art. 516¹⁰ § 2-3 ksh).

Po Dniu Połączenia Spółka Przejmująca będzie prowadzić odrębny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty (art. 495 § 1 ksh).

W okresie odrębnego zarządu przez Spółkę Przejmującą majątkiem Spółki Przejmowanej oraz majątkiem Spółki Przejmującej, wierzycielom Spółki Przejmowanej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki Przejmowanej przed wierzycielami Spółki Przejmującej, natomiast wierzycielom Spółki Przejmującej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki Przejmującej przed wierzycielami Spółki Przejmowanej (art. 496 § 1 ksh).

nachweisen, dass ihnen Forderungen zustehen, die vor Bekanntgabe des Verschmelzungsplans entstanden, aber zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans noch nicht fällig geworden sind, und deren Erfüllung durch die Verschmelzung gefährdet wird, Sicherheit für ihre Forderungen verlangen. Im Streitfall entscheidet das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht auf Antrag des Gläubigers über die Gewährung einer Sicherheit.

Gläubiger der sich verschmelzenden Gesellschaft, die ihre Forderungen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verschmelzungsplans anmelden und glaubhaft machen, dass ihre Befriedigung durch die Verschmelzung gefährdet ist, können eine Sicherheit für ihre Forderungen verlangen. Im Streitfall entscheidet das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht auf Antrag des Gläubigers, der innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe des Verschmelzungsplans gestellt wird, über die Gewährung einer Sicherheit (Artikel 516¹⁰ § 2-3 HGB).

Nach dem Verschmelzungstichtag wird die übernehmende Gesellschaft das Vermögen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft bis zur Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger, deren Forderungen vor dem Verschmelzungstichtag entstanden sind und die vor Ablauf von 6 Monaten nach

Kompletna dokumentacja Połączenia będzie dostępna dla wszystkich wierzycieli Łączonych Spółek w ich siedzibach przez okres co najmniej 1 miesiąca przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie Połączenia. Adresy, którymi wierzyciele mogą uzyskać informację są ujawnione w pkt 10.3. niniejszego Planu Połączenia.

10.2. Ochrona wspólników mniejszościowych

W Spółce Przejmowanej nie ma wspólników mniejszościowych. Wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, tj. 25.000 udziałów o

Bekanntgabe der Verschmelzung schriftlich Zahlung verlangt haben, getrennt verwalten (Artikel 495 § 1 HGB).

Während der Zeit der getrennten Verwaltung des Vermögens der übertragenden Gesellschaft und des Vermögens der Übernehmenden Gesellschaft durch die Übernehmende Gesellschaft haben die Gläubiger der Übernehmen die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft vorrangig vor den Gläubigern der übernehmenden Gesellschaft aus dem Vermögen der übertragenden Gesellschaft befriedigt, während die Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft vorrangig vor den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft aus dem Vermögen der übernehmenden Gesellschaft befriedigt werden (Artikel 496 § 1 HGB).

Die vollständige Dokumentation der Verschmelzung wird allen Gläubigern der sich verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen Monat vor Beginn der Gesellschafterversammlung, die über die Verschmelzung beschließen soll, an deren Sitz zur Verfügung gestellt. Die Adressen, unter denen die Gläubiger Informationen erhalten können, sind in Abschnitt 10.3 dieses Verschmelzungsplans angegeben.

10.2. Schutz von Minderheitsgesellschafter

łącznej wartości nominalnej 25.000,00 EUR posiada Pan Marcin Baranowski.	Es gibt keine Minderheitsgesellschafter in der übertragenden Gesellschaft. Alle Anteile der übertragenden Gesellschaft, d.h. 25.000 Anteile mit einem Gesamtnennwert von 25.000,00 EUR, werden von Herrn Marcin Baranowski gehalten.
W Spółce Przejmującej Pan Marcin Baranowski posiada 26 udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.800,00 PLN.	
Wspólnikami mniejszościowymi jest Pan Jan Libera posiadający 3 udziały o łącznej wartości nominalnej 2.400,00 PLN oraz Łukasz Skaliński posiadający 1 udział o łącznej wartości nominalnej 800,00 PLN.	An der übernehmenden Gesellschaft hält Herr Marcin Baranowski 26 Anteile mit einem Nennwert von insgesamt 20.800,00 PLN.
Z racji tego, że Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej jeden udział utworzony w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, Połączenie nie może mieć negatywnego wpływu na sytuację mniejszościowych wspólników Łączonych Spółek.	Die Minderheitsgesellschafter sind Herr Jan Libera, der 3 Anteile im Gesamtwert von 2.400,00 PLN hält, und Herr Łukasz Skaliński, der 1 Anteil im Gesamtwert von 800,00 PLN hält.
10.3. Adresy, pod którymi można uzyskać informacje na temat warunków wykonywania praw przez wierzycieli i Wspólników	Da die übernehmende Gesellschaft dem alleinigen Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft einen durch die Kapitalerhöhung gebildeten Anteil gewähren wird, darf sich die Verschmelzung nicht nachteilig auf die Situation der Minderheitsgesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften auswirken.
Adresy, pod którymi wierzyciele oraz Wspólnicy Łączonych Spółek mogą uzyskać bezpłatnie informacje o warunkach wykonywania swoich praw są następujące:	10.3. Adressen, bei denen Informationen über die Bedingungen für die Ausübung der Rechte von Gläubigern und Gesellschaftern eingeholt werden können
1) BrandLine Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Adama Kręglewskiego 1 61-248 Poznań 2) Pickoland GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą	Die Gläubiger und Gesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften können sich unter folgenden Adressen kostenlos

Im Technologiepark 1 15236 Frankfurt nad Odrą 11. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 10 ksh) oraz prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia w Przejmującej (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 11 ksh) Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników. W Spółce Przejmującej zatrudnienie występuje, jednak pracownicy tej Spółki nie mają wpływu na obsadę organów tej Spółki. W związku z tym w żadnej z łączonych Spółek nie stosuje się form uczestnictwa pracowników oraz nie będą one stosowane przed zarejestrowaniem Połączenia, zgodnie z art. 29 ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, to	über die Bedingungen für die Ausübung ihrer Rechte informieren: 1) BrandLine Group sp. z o.o. mit Sitz in Poznań ul. Adama Kręglewskiego 1 61-248 Poznań 2) Pickoland GmbH mit Sitz in Frankfurt (Oder) Im Technologiepark 1 15236 Frankfurt (Oder) 11. Verfahren, nach denen die Regeln für die Mitwirkung der Arbeitnehmer bei der Festlegung ihrer Beteiligungsrechte an den Organen der übernehmenden Gesellschaft festgelegt werden (gemäß Artikel 5163 Absatz 10 HGB erforderliche Angaben) und die voraussichtlichen Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigungssituation in der übernehmenden Gesellschaft (gemäß Artikel 516³ Absatz 11 HGB erforderliche Angaben) Die übertragende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Es gibt zwar Arbeitsplätze in der übernehmenden Gesellschaft, aber die Mitarbeiter dieser Gesellschaft haben keinen Einfluss auf die Besetzung der Organe dieser Gesellschaft. Dementsprechend werden in keiner der sich verschmelzenden Gesellschaften Formen der Arbeitnehmermitbestimmung angewandt und werden auch nicht vor der
--	--

nie ma obowiązku przyjęcia standardowych zasad uczestnictwa pracowników.

Spółka Przejmująca nie będzie posiadać po Dniu Połączenia form uczestnictwa pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 1 - 2 ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

Do Spółki Przejmującej ma zastosowanie ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, gdyż Spółka Przejmująca zatrudnia więcej niż 50 pracowników (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Powyższe nie narusza innych uprawnień pracowników Spółki Przejmującej w związku z procesem Połączenia, w szczególności wynikających z art. 516⁵ § 3 i art. 516⁷ ksh.

Spółka Przejmowana nie zatrudnia aktualnie pracowników i nie planuje ich zatrudnienia do Dnia Połączenia.

Spółka Przejmująca zatrudnia pracowników, jednak Połączenie nie będzie rodzić żadnych znaczących skutków dla pracowników Spółki Przejmującej, poza zwiększeniem zatrudnienia do obsługi przejętej w drodze Połączenia działalności Spółki Przejmowanej. Połączenie nie wpłynie zwłaszcza na sytuację prawną pracowników określoną w umowach o pracę, ani na treść i czas trwania tych umów.

Eintragung der Verschmelzung angewandt, so dass gemäß Artikel 29 des Gesetzes über die Arbeitnehmermitbestimmung in einer aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft keine Verpflichtung besteht, einheitliche Regeln für die Arbeitnehmermitbestimmung zu erlassen.

Die übernehmende Gesellschaft wird nach dem Verschmelzungsstichtag nicht über die in Artikel 1 Absätze 1 bis 2 des Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmer an der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft genannten Formen der Arbeitnehmermitbestimmung verfügen.

Das Gesetz über die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer ist auf die übernehmende Gesellschaft anwendbar, da die übernehmende Gesellschaft mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt (Artikel 1 Absatz 2 des vorgenannten Gesetzes).

Andere Rechte der Arbeitnehmer der sich verschmelzenden Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Verschmelzungsprozess, insbesondere gemäß Artikel 516⁵ § 3 und Artikel 516⁷ HGB, bleiben unberührt.

Die übertragende Gesellschaft beschäftigt derzeit keine Mitarbeiter und plant auch nicht, bis zum Verschmelzungsstichtag Arbeitnehmer zu beschäftigen.

Sprawozdanie, zgodnie z art. 516⁵ § 3 ksh, podlega udostępnieniu pracownikom Spółki Przejmującej, którzy są uprawnieni do przedstawienia Zarządowi swojej opinii. Jeżeli opinia pracowników zostanie dostarczona Zarządowi Spółki Przejmującej w odpowiednim czasie, zostanie ona dołączona do Sprawozdania. Termin, który należy uznać za „odpowiedni czas” to termin do dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma zostać uchwała o Połączeniu.

12. Dzień, od którego czynności Łączonych Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 12 ksh)

Die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer, doch wird die Verschmelzung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der übernehmenden Gesellschaft haben, abgesehen von einer Zunahme der Beschäftigung für den Betrieb des durch Verschmelzung übernommenen Geschäfts der übertragenden Gesellschaft. Insbesondere berührt die Verschmelzung weder die Rechtsstellung der Arbeitnehmer, wie sie in ihren Arbeitsverträgen festgelegt ist, noch den Inhalt und die Dauer dieser Verträge.

Der Bericht wird gemäß Artikel 516⁵ § 3 HGB den Arbeitnehmern der übernehmenden Gesellschaft zur Verfügung gestellt, die berechtigt sind, der Geschäftsführung ihre Stellungnahme zu unterbreiten. Wenn die Stellungnahme der Arbeitnehmer dem Verwaltungsrat der übernehmenden Gesellschaft rechtzeitig vorgelegt wird, wird sie dem Bericht beigelegt. Als „maßgeblicher Zeitpunkt“ gilt der Tag bis zum Tag der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft, in der der Beschluss über die Verschmelzung gefasst werden soll.

12. Das Datum, ab dem die Geschäfte der sich verschmelzenden Gesellschaften für Rechnungslegungszwecke als Geschäfte auf Rechnung der übernehmenden Gesellschaft unter

Zgodnie z art. 493 § 2 i § 3 w zw. z art. 516¹ ksh, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, czyli do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

Zgodnie z art. 44a ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości, Połączenie będzie skuteczne z Dniem Połączenia. Dnia Połączenia wszystkie transakcje i inne czynności prawne Spółki Przejmowanej będą traktowane do celów księgowych jako transakcje i czynności Spółki Przejmującej.

13. Informacja o wycenie aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (informacja wymagana zgodnie z art. 516³ pkt 13 ksh)

Berücksichtigung des Rechnungslegungsgesetzes gelten (gemäß Artikel 516³ Absatz 12 HGB erforderliche Angaben)

Gemäß Artikel 493 § 2 und § 3 in Verbindung mit Artikel 516¹ HGB erfolgt die Verschmelzung an dem Tag, an dem die Verschmelzung in das nach dem Sitz der verschmelzenden Gesellschaft zuständige Register eingetragen wird, d.h. in das vom Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto und Wilda in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters (Verschmelzungstichtag)

Gemäß Artikel 44a Absatz 2 und 3 des Rechnungslegungsgesetzes wird die Verschmelzung zum Verschmelzungstichtag wirksam. Ab dem Verschmelzungstichtag werden alle Geschäfte und sonstigen Rechtshandlungen der übertragenden Gesellschaft für Rechnungslegungszwecke als Geschäfte und Handlungen der übernehmenden Gesellschaft behandelt.

13. Angaben über die Bewertung der auf die übernehmende Gesellschaft übergehenden Aktiva und Passiva zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat vor der Einreichung des Antrags auf Bekanntgabe des Verschmelzungsplans (gemäß Artikel 516³ Absatz 13 HGB erforderliche Angaben)

Dla celów wyceny aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przyjęto wartości księgowej w oparciu o wartości wykazane w bilansie Spółki Przejmowanej z dnia 1 sierpnia 2023 r., sporządzonego według stanu na dzień 1 sierpnia 2023 r., który to dzień, dla celów niniejszego Planu Połączenia, traktuje się jako określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

Powyższa wartość wynosi -291.704,04 EUR (słownie: minus dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery euro i 00/04).

14. Dzień Zamknięcia ksiąg rachunkowych Łączonych Spółek, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości (informacja wymagana zgodnie z art. 516³ pkt 14 ksh)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe Spółki Przejmującej nie zostaną zamknięte na dzień połączenia Spółek.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców (w Dniu Połączenia).

Für die Bewertung der Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft wurden Buchwerte angenommen, die auf den in der Bilanz der übertragenden Gesellschaft zum 1. August 2023 ausgewiesenen Werten beruhen, wobei dieser Tag für die Zwecke dieses Verschmelzungsplans als ein bestimmter Tag in dem Monat vor der Einreichung des Antrags auf Bekanntgabe des Verschmelzungsplans zu betrachten ist.

Der oben genannte Wert beläuft sich auf - 291.704,04 EUR (minus zweihunderteinundneunzigtausendsiebenhundertvier Euro und 00/04).

14. Abschlussstichtag der Rechnungsbücher der sich verschmelzenden Gesellschaften, die zur Festlegung der Verschmelzungsbedingungen herangezogen wurden, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes (gemäß Artikel 516³ Absatz 14 HGB erforderliche Angaben)

Gemäß Artikel 12 Absatz 2 des Rechnungslegungsgesetzes werden die Geschäftsbücher der übernehmenden Gesellschaft nicht zum Zeitpunkt der Verschmelzung der Gesellschaften geschlossen werden.

Odpowiednie dokumenty księgowe łączonych Spółek, które posłużyły do ustalenia warunków Połączenia zostały sporządzone wg stanu na 01 sierpnia 2023 r. 15. Umowa spółki Spółki Przejmującej (informacje wymagane zgodnie z art. 516³ pkt 15 ksh) Umowa spółki stanowi załącznik nr 1. III. POZOSTAŁE ISTOTNE USTALENIA 1. Data wejścia w życie Połączenia Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (art. 493 § 2 ksh) (Dzień Połączenia). 2. Plany dotyczące kontynuacji lub zakończenia działalności Zamiarem jest niewprowadzanie zmian w działalności Spółki Przejmowanej w związku	Gemäß § 12 Absatz 2 Ziffer 4 des Rechnungslegungsgesetzes werden die Bücher der übertragenden Gesellschaft zum Zeitpunkt der Eintragung in das Unternehmerregister (Verschmelzungstichtag) geschlossen. Die relevanten Buchhaltungsunterlagen der sich verschmelzenden Gesellschaften, die für die Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet wurden Die Verschmelzungen wurden nach dem Stand zum 01. August 2023 vollzogen. 15. Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft (gemäß Artikel 516³ Absatz 15 HGB erforderliche Angaben) Die Gründungsurkunde ist als Anhang 1 beigelegt. III. SONSTIGE RELEVANTE VEREINBARUNGEN 1. Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung Die Verschmelzung erfolgt an dem Tag, an dem die Verschmelzung in das für den Sitz der übernehmenden Gesellschaft zuständige Register eingetragen wird (Artikel 493 § 2 HGB) (Verschmelzungstichtag).
--	--

z planowanym połączeniem transgranicznym, innych niż o charakterze wewnątrzno-organizacyjnym, w związku z integracją przedsiębiorstw łączonych Spółek.

3. Skład Zarządu Spółki Przejmującej po Połączeniu

W skład Zarządu Spółki Przejmującej wchodzi:

- 1) Marcin Jarosław Baranowski – Prezes Zarządu;
- 2) Jan Libera – Wiceprezes Zarządu;
- 3) Marcin Chyła – Członek Zarządu;
- 4) Marcin Kubacki – Członek Zarządu.

W Spółce Przejmującej nie istnieje Rada Nadzorcza.

Skład Zarządu Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.

4. Brak badania Planu Połączenia przez biegłego

Zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 w zw. z art. 516⁶ ksh oraz art. 96 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w sprawie niektórych aspektów

2. Pläne zur Fortsetzung oder Beendigung der Geschäftstätigkeit

Es ist nicht beabsichtigt, im Zusammenhang mit der geplanten grenzüberschreitenden Verschmelzung Änderungen an der Geschäftstätigkeit der übertragenden Gesellschaft vorzunehmen, die nicht interner und organisatorischer Art sind und im Zusammenhang mit der Integration der Geschäfte der sich verschmelzenden Gesellschaften stehen.

3. Zusammensetzung der Geschäftsführung der übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung

Die Zusammensetzung der Geschäftsführung stellt sich dar wie folgt:

- 1) Marcin Jarosław Baranowski - Leitender Geschäftsführer;
- 2) Jan Libera – Stellvertretender Geschäftsführer
- 3) Marcin Chyła – Geschäftsführer
- 4) Marcin Kubacki – Geschäftsführer,

In der übernehmenden Gesellschaft gibt es keinen Aufsichtsrat.

Die Zusammensetzung der Geschäftsführung der übernehmenden Gesellschaft wird sich im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht ändern.

prawa spółek z dnia 14 czerwca 2017 r. i § 311 ust. 2 w zw. z § 9 ust. 2, § 12 ust. 3 i § 8 ust. 3 UmwG wszyscy wspólnicy Łączonych Spółek wyrazili zgodę na niepoddawanie niniejszego Planu Przekształcenia pod badanie przez biegłego. Wobec czego w oparciu o powołane przepisy nie istnieje wymóg uzyskania opinii biegłego. Skutkiem tego, żadna kwota ani świadczenie nie zostały zapłacone ani przekazane niezależnemu ekspertowi w związku z transakcjami opisanymi w niniejszym Planie Połączenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Planu Połączenia okażą się nieważne, niewykonalne lub indywidualnie niemożliwe do zastosowania w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Planu Połączenia. W takim przypadku nieważna, niewykonalna lub niemająca zastosowania klauzula zostanie zastąpiona postanowieniem, które strony wybrałyby, gdyby wzięły pod uwagę taką nieważność lub niewykonalność i rozwiązały problem z uwzględnieniem słuszych interesów obu stron. Koszty wynikające dla obu spółek z niniejszego Planu Połączenia i jego realizacji

4. Keine Sachverständigenprüfung des Verschmelzungsplans

Gemäß Artikel 5031 § 1 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 516⁶ HGB und Artikel 96 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts vom 14. Juni 2017 und § 311 Absatz 2 i.V.m. § 9 Absatz 2, § 12 Absatz 3 i § 8 Absatz 3 UmwG haben sich alle Gesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften darauf verständigt, diesen Umwandlungsplan nicht einer Sachverständigenprüfung zu unterziehen. Folglich ist ein Sachverständigengutachten auf der Grundlage der genannten Bestimmungen nicht erforderlich. Infolgedessen wurden im Zusammenhang mit den in diesem Verschmelzungsplan beschriebenen Transaktionen keine Beträge oder Gegenleistungen an den unabhängigen Sachverständigen gezahlt oder erbracht.

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise als unwirksam, undurchführbar oder einzeln unanwendbar erweisen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Verschmelzungsplans nicht berührt. In einem solchen Fall wird die unwirksame, undurchführbare oder unanwendbare Klausel durch die Bestimmung ersetzt, die

zostaną poniesione przez Spółkę
Przejmującą.

Niniejszy Plan Połączenia został
sporządzony w języku polskim i niemieckim.
W przypadku wystąpienia sprzeczności
pomiędzy tymi dwiema wersjami,
rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.



Marcin Baranowski
Prezes Zarządu
BrandLine Group sp. z o. o.



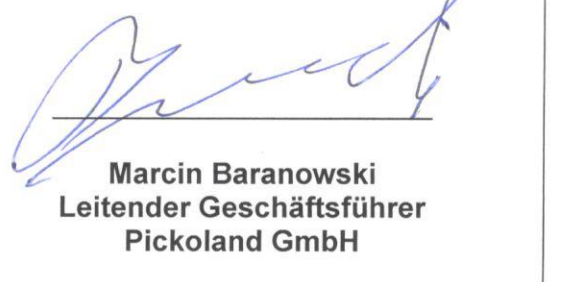
Marcin Baranowski
Prezes Zarządu
Pickoland GmbH

die Parteien gewählt hätten, wenn sie die
Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit
berücksichtigt und die Frage unter
Berücksichtigung der berechtigten
Interessen beider Parteien gelöst hätten.
Die Kosten, die sich für beide
Gesellschaften aus diesem
Verschmelzungsplan und seiner
Durchführung ergeben, werden von der
übernehmenden Gesellschaft getragen.

Dieser Verschmelzungsplan ist in polnischer
und deutscher Sprache abgefasst. Im Falle
eines Widerspruchs zwischen den beiden
Fassungen ist die polnische Fassung
maßgebend.



Marcin Baranowski
Leitender Geschäftsführer
BrandLine Group sp. z o. o.



Marcin Baranowski
Leitender Geschäftsführer
Pickoland GmbH

Załącznik nr 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".

FIRMA

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Brandline Group sp. z o.o. albo Brandline Groupspółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, TERYTORIUM

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Spółka może działać we wszelkich powiązaniach organizacyjno prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa; między innymi może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki, a także przystępować do innych spółek w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego

Anhang 1

VERTRAG ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1

Die Erschienenen erklären, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen, im Folgenden „Gesellschaft“ genannt.

FIRMA

§ 2

1. Die Gesellschaft wird ihre Tätigkeit unter der Firma BrandLine Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością führen.
2. Die Gesellschaft kann die abgekürzte Firma Brandline Group Sp. z o.o. oder Brandline Group Spółka z o.o. sowie ein unterscheidendes graphisches Zeichen führen.

SITZ, DAUER, TÄTIGKEITSGEBIET

§ 3

1. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Poznań.
2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
3. Die Gesellschaft kann auf dem Gebiet der Republik Polen und im Ausland tätig sein.
4. Die Gesellschaft kann in allen organisatorischen und rechtlichen Beziehungen tätig werden, die nach geltendem Recht zulässig sind. Sie kann unter anderem Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Vertretungen und andere Einrichtungen errichten sowie sich mit anderen Gesellschaften im In- und Ausland zusammenschließen.
5. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

UNTERNEHMENSgegenstand

§ 4

1. Der Gegenstand der Haupttätigkeit der Gesellschaft gemäß der Polnischen Klassifikation der Wirtschaftszweige (PKD) ist PKD 46.43.Z Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten.

- oraz części do niego,
- 2) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - 3) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 - 4) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 - 5) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 6) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 - 7) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 - 8) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.,
 - 9) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
3. Poza wymienionymi w punktach 1 i 2 prowadzić będzie również działalność w zakresie:
- 1) PKD 18.20.Z. Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 2) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 3) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
 - 4) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - 5) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 - 6) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
 - 7) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 8) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 10) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
2. Der Gegenstand sonstiger Tätigkeiten der Gesellschaft gemäß der Polnischen Klassifikation der Wirtschaftszweige (PKD) ist:
- 1) PKD 46.52.Z Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten,
 - 2) PKD 46.19.Z Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt,
 - 3) PKD 46.90.Z Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt,
 - 4) PKD 47.91.Z Versand- und Interneteinzelhandel,
 - 5) PKD 47.64.Z Facheinzelhandel mit Sportartikeln in Verkaufsräumen,
 - 6) PKD 64.20.Z Finanzholdings,
 - 7) PKD 64.92.Z Spezialkreditinstitute,
 - 8) PKD 64.99.Z Sonstige Finanzdienstleistungen, a.n.g. (ohne Versicherungen und Pensionskassen),
 - 9) PKD 82.91.Z. Inkassobüros und Auskunftseien.
3. Außer der Tätigkeit in Bereichen gem. Ziff. 1 und 2 wird die Gesellschaft auch in folgenden Bereichen tätig:
- 1) PKD 18.20.Z Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern,
 - 2) PKD 33.13.Z Reparatur und Wartung von elektronischen und optischen Geräten,
 - 3) PKD 46.1 Handelsvermittlung,
 - 4) PKD 46.18.Z Handelsvermittlung von sonstigen Waren,
 - 5) PKD 46.49.Z Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern,
 - 6) PKD 46.44.Z Großhandel mit Porzellan-, Keramik- und Glaswaren sowie Reinigungsmitteln,
 - 7) PKD 46.51.Z Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
 - 8) PKD 47.4 Facheinzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in Verkaufsräumen,
 - 9) PKD 47.41.Z Facheinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software in Verkaufsräumen,
 - 10) PKD 47.42.Z Facheinzelhandel mit Telekommunikationsgeräten in

- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów,
- 14) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 15) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 16) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 17) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 19) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo, programami telewizyjnymi,
- 20) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 21) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 23) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 25) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
- 26) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 27) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,
- 28) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 29) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
- Verkaufsräumen,
- 11) PKD 47.43.Z Facheinzelhandel mit Unterhaltungselektronik in Verkaufsräumen,
- 12) PKD 47.5 Facheinzelhandel mit Haushaltsgeräten in Verkaufsräumen,
- 13) PKD 47.59.Z Facheinzelhandel mit Möbeln, Lampen und Leuchten sowie sonstigen Haushaltsgeräten in Verkaufsräumen,
- 14) PKD 47.63.Z Facheinzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern in Verkaufsräumen,
- 15) PKD 49.41.Z Güterbeförderung im Straßenverkehr,
- 16) PKD 46.42.Z Großhandel mit Bekleidung und Schuhen,
- 17) PKD 47.65.Z Facheinzelhandel mit Spielwaren in Verkaufsräumen,
- 18) PKD 47.71.Z Facheinzelhandel mit Bekleidung in Verkaufsräumen,
- 19) PKD 59.12.Z Nachbearbeitung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen,
- 20) PKD 62.01.Z Programmierungstätigkeiten,
- 21) PKD 62.02.Z Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie,
- 22) PKD 62.09.Z Erbringung von sonstigen Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie,
- 23) PKD 63.11.Z Datenverarbeitung, Hosting u.ä.,
- 24) PKD 63.12.Z Webportale,
- 25) PKD 63.91.Z Korrespondenz- und Nachrichtenbüros,
- 26) PKD 68.10.Z Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen,
- 27) PKD 68.20.Z Vermietung und Verwaltung von eigenen oder gepachteten Immobilien,
- 28) PKD 70.21.Z Public relations und Kommunikation,
- 29) PKD 70.22.Z Sonstige Unternehmens- und Managementberatung,
- 30) PKD 72.19.Z Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur- und Ingenieurwissenschaften,
- 31) PKD 73.11.Z Werbungsagenturen,

- gospodarczej i zarządzania,
- 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 35) PKD 73.20.Z Badanie rynku, opinii publicznej,
 - 36) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 37) PKD 74.90.7 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 38) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 39) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 - 40) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - 41) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 - 42) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
4. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej towary i usługi.
 5. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **24.800,00 zł** (dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych) i dzieli się na **31** (trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej **800,00 zł** (osiemset złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki następuje w następujący sposób:

- 32) PKD 73.12.B Vermittlung von Werbeflächen in Printmedien,
 - 33) PKD 73.12.C Vermittlung von Werbeflächen in elektronischen Medien (Internet),
 - 34) PKD 73.12.D Vermittlung von Werbeflächen in sonstigen Medien,
 - 35) PKD 73.20.Z Markt- und Meinungsforschung,
 - 36) PKD 74.10.Z Ateliers für Textil-Schmuck-, Grafik- u.ä. Design,
 - 37) PKD 74.90.7 Sonstige professionelle Tätigkeiten im Bereich Wissenschaft und Technik, a.n.g.,
 - 38) PKD 85.59.B Sonstiger außerschulischer Unterricht, a.n.g.,
 - 39) PKD 95.11.Z Reparatur und Wartung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten,
 - 40) PKD 95.12.Z Reparatur und Wartung von (Tele)Kommunikationsgeräten,
 - 41) PKD 95.21.Z Reparatur und Wartung von Unterhaltungselektronik,
 - 42) PKD 64.91.Z Finanzierungsleasing,
4. Die Gesellschaft kann die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen importieren und exportieren.
 5. Sollte nach geltendem Recht für die Ausübung einer Geschäftstätigkeit die Einholung einer Genehmigung oder Konzession erforderlich sein, so ist die Gesellschaft berechtigt, eine solche Tätigkeit nach Erlangung der entsprechenden Genehmigung oder Konzession aufzunehmen.

STAMMKAPITAL

§ 5

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **24.800,00 PLN** (vierundzwanzigtausend achthundert PLN) und teilt sich in 31 (einunddreißig) Anteile zu je einem Nennwert von **800,00 PLN** (achthundert PLN).
2. Jeder Gesellschafter kann mehr als einen Geschäftsanteil halten.
3. Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft werden wie folgt übernommen:
 - a) **Marcin Baranowski** übernimmt **27** (siebenundzwanzig) Geschäftsanteile zu je einem Nennwert von **800,00 PLN** (achthundert PLN), im Gesamtnennwert von **21.600,00 PLN**

- a) **Marcin Baranowski** obejmuje **27** (dwadzieścia siedem) udziałów w Spółce, każdy o wartości nominalnej **800,00 zł** (osiemset złotych), o łącznej wartości nominalnej **21.600,00 zł** (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych) i wnosi je w całości wkładem pieniężnym z majątku osobistego jako małżonek pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje rozdzielnosc majątkowa,
- b) **Jan Libera** obejmuje **3** (trzy) udziały o wartości nominalnej **800,00 zł** (osiemset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **2.400,00 zł** (dwa tysiące czterysta złotych) i wnosi je w całości wkładem pieniężnym z majątku osobistego jako wspólnik niepozostający w związku małżeńskim,
- c) **Łukasz Skaliński** obejmuje **1** (jeden) udział o wartości **800,00 zł** (osiemset złotych) o łącznej wartości nominalnej **800,00 zł** (osiemset złotych) i wnosi je w całości wkładem pieniężnym z majątku wspólnego jako wspólnik pozostający w związku małżeńskim.
4. w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte gotówką.

Ponadto 100 /sto/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł /pięćdziesiąt złotych/ każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/, **które zostały umorzone uchwałą z dnia 4 września 2015 roku** zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa pod firmą Overmax Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000401425 w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, to jest stanowiącej całe przedsiębiorstwo wyżej wymienionej spółki z wyłączeniem ściśle określonych składników wskazanych pod litera c. (zwane dalej **Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa**), wraz z wszelkimi istniejącymi oraz przyszłymi wierzytelnościami i zobowiązaniami związanymi z wnoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, nie wyłączone pod literą c. W skład wnoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności wszelkie dane, bazy danych i informacje, tajemnice przedsiębiorstwa, informacje organizacyjne i handlowe, prawa do informacji o klientach i odbiorcach będących kontrahentami oraz know-how, a także wszelkie księgi i dokumenty dotyczące działalności

- (einundzwanzigtausendsechshundert PLN) und bringt sie in voller Höhe durch Geldeinlage aus seinem persönlichen Vermögen als Ehepartner in einer Ehe, in der eine Gütertrennung in Kraft ist, auf,
- b) **Jan Libera** übernimmt **3** (drei) Geschäftsanteile zu je einem Nennwert von **800,00 PLN** (achthundert PLN), im Gesamtnennwert von 2.400,00 PLN (zweitausendvierhundert PLN) und bringt sie in voller Höhe durch Geldeinlage aus seinem persönlichen Vermögen als unverheirateter Gesellschafter auf,
- c) **Łukasz Skaliński** übernimmt **1** (ein) zu je einem Nennwert von **800,00 PLN** (achthundert PLN), im Gesamtnennwert von 800,00 PLN (achthundert PLN) und bringt sie in voller Höhe durch Geldeinlage aus seinem gemeinsamen Vermögen als Ehepartner ein.
4. Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft wurden in bar eingezahlt.

Darüber hinaus wurden 100 (einhundert) Geschäftsanteile zu je einem Nennwert von 50,00 PLN (fünfzig PLN) im Gesamtnennwert von 5.000,00 PLN (fünftausend PLN), eingezogen mit dem Beschluss vom 4. September 2015, mit einer Sacheinlage in Form eines organisierten Unternehmensteils unter dem Namen Overmax Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa mit Sitz in Poznań, KRS 0000401425, im Sinne von Art. 55¹ des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches gedeckt, d.h. in Form des Gesamtbetriebs der oben genannten Gesellschaft, mit Ausnahme der unter Buchstabe c. genannten genau definierten Bestandteile (im Folgenden „organisierter Unternehmensteil“ genannt), mit allen bestehenden und künftigen Ansprüchen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem eingebrachten organisierten Teil des Unternehmens, die nicht gemäß Buchstabe c ausgeschlossen sind. Zum eingebrachten organisierten Unternehmensteil gehören insbesondere alle Daten, Datenbanken Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Organisations- und Geschäftsinformationen, Auskunftsrechte über Kunden und Empfänger, die Vertragspartner sind, und Know-how sowie sämtliche Bücher und Unterlagen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf Verkauf, Finanzdaten,

przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczące sprzedaży, dane finansowe, zapisy księgowe, w tym przechowywane w systemie księgowym oraz innej formie elektronicznej. Ponadto w związku z obowiązkiem dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych szczegółowo określonych nieruchomości wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wskazuje się, że w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w zakresie nieruchomości wchodzi:

- a. nieruchomość stanowiącą działkę gruntu numer ewidencyjny **1/80** /jeden łamane przez osiemdziesiąt/, położoną w Poznaniu, gminie Poznań, województwie wielkopolskim, obręb ewidencyjnym 0006, Żegrze, o obszarze **0,2025** ha /dwa tysiące dwadzieścia pięć metrów kwadratowych/, sposób korzystania BA - tereny przemysłowe, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer **P02P/00254632/5**,
- b. udział wynoszący **1/25** /jeden łamane przez dwadzieścia pięć/ części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer **1/49** /jeden łamane przez czterdzieści dziewięć/ i **1/54** /jeden łamane przez pięćdziesiąt cztery/ o łącznym obszarze **0,4213** ha /cztery tysiące dwieście trzynaście metrów kwadratowych/ położonej przy ulicy Dziadoszańskiej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer **P02P/00237402/9**.
- c. w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, nie wchodzi następujące składniki materialne i niematerialne:
 - 1) wszelkie prawa z umów oraz relacji z kontrahentami, w tym dostawcami i klientami oraz partnerami, wynikających z następujących Umów:
 - a) Umowy z dnia 4 czerwca 2013 roku zawartej ze spółką MAB BUD Sp. z o.o. z

Buchhaltungsunterlagen, einschließlich derjenigen, die im Buchhaltungssystem und in anderer elektronischer Form gespeichert sind. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit der Pflicht zur entsprechenden Eintragung in die Grundbücher bestimmter Liegenschaften, die zum organisierten Teil des Unternehmens gehören, darauf hingewiesen, dass der organisierte Teil des Unternehmens in Bezug auf Liegenschaften Folgendes umfasst:

- a. eine Liegenschaft, die ein Flurstück ist, Flurstücknummer 1/80 /ins Schrägstrich achtzig/, gelegen in Poznań, Gemeinde Poznań, Woiwodschaft Wielkopolska, Flur 0006, Żegrze, mit einer Fläche von 0,2025 ha /zweitausendfünfundzwanzig Quadratmeter/, Nutzung BA — Industriegebiete, für die am Amtsgericht Poznań Stare Miasto in Poznań, 6. Grundbuchabteilung ein Grundbuch (KW) mit der Nummer P02P/00254632/5 geführt wird,
- b. einen Anteil von 1/25 [eins Schrägstrich fünfundzwanzig/ an der Liegenschaft, bestehend aus einem Flurstück Flurstücknummer 1/49 /eins Schrägstrich neunundvierzig/ und aus einem Flurstück Flurstücknummer 1/54 /eins Schrägstrich vierundfünfzig/ mit einer Gesamtfläche von 0,4213 ha /viertausendzweihundertdreizehn Quadratmeter/, gelegen in der Dziadoszańska-Straße in Poznań, für die am Amtsgericht Poznań — Stare Miasto in Poznań, 6. Grundbuchabteilung ein Grundbuch (KW) mit der Nummer P02P/00237402/9 geführt wird.
- c. Der organisierte Teil des Unternehmens umfasst nicht die folgenden materiellen und immateriellen Bestandteile:
 - 1) sämtliche Rechte aus Verträgen und Beziehungen mit Geschäftspartnern, einschließlich Lieferanten sowie Kunden und Partnern, die sich aus den folgenden Verträgen ergeben:
 - a) Vertrag vom 4. Juni 2013, abgeschlossen auf unbestimmte Zeit mit der Gesellschaft MAB BUD sp. z o.o. mit Sitz in Laski (HR-Nr. 0000249137),

- siedzibą w Laskach (KRS: 0000249137) zawarta na czas nieokreślony,
- b) Umowy dostawy z dnia 4 czerwca 2013 r. zawartej z F.H.U.T. Usyk Maciej (NIP: 6871849227) zawarta na czas nieokreślony,
- c) Umowy dostawy z dnia 20 maja 2014 r. zawartej z LMTECH Marcin Lepianka (NIP: 7822374575), zawarta na czas nieokreślony,
- d) Umowy o współpracę handlową nr BN04/05/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zawartej ze spółką „real - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” spółka komandytowa (KRS: 0000011498), aneksowaną dnia 15 sierpnia 2013r. na podstawie aneksu 1/2013, umowa zawarta na czas nieokreślony,
- e) Umowy o współpracę w zakresie zakupu i sprzedaży produktów z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartą z Handelshaus Lerch, zawarta na okres minimum 2 lat,
- f) Umowa o współpracę z dnia 22 maja 2013r. zawarta z Handelshaus Lerch zawarta na czas nieokreślony,
- g) Umowy podnajmu z dnia 1 października 2013 r. zawarta ze spółką Exellen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000486860),
- h) Umowy podnajmu z dnia 16 października 2013 r. zawarta ze spółką Exellen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000472182),
- i) Umowy podnajmu z dnia 15 stycznia 2015 r. zawartej ze spółką Brandllne Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000552768),
- j) Umowa o współpracę z Jamatel Czech s.r.o. zawarta dnia 17 czerwca 2013 r., zawarta na minimalny okres 3 lat,
- k) Umowy o współpracy z dnia 18
- b) Liefervertrag vom 4. Juni 2013, abgeschlossen auf unbestimmte Zeit mit der Fa. F.H.U.T. Usyk Maciej (StidNr. 6871849227),
- c) Liefervertrag vom 20. Mai 2014, abgeschlossen auf unbestimmte Zeit mit der Fa. LMTECH Marcin Lepianka (StidNr. 7822374575),
- d) Kooperationsvertrag Nr. BN04/05/2010 vom 11. August 2010, abgeschlossen auf unbestimmte Zeit mit der Gesellschaft „real — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” spółka komandytowa (HR-Nr. 0000011498), abgeändert mit dem Annex Nr. 1/2013 vom 15. August 2013,
- e) Kooperationsvertrag über Einkauf und Verkauf von Produkten vom 17. Juni 2013 mit der Fa. Handelshaus Lerch, abgeschlossen für eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren,
- f) Kooperationsvertrag vom 22. Mai 2013, abgeschlossen auf unbestimmte Zeit mit der Fa. Handelshaus Lerch,
- g) Untermietvertrag vom 1. Oktober 2013, abgeschlossen mit der Gesellschaft Exellen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Poznań (HR-Nr. 0000486860),
- h) Untermietvertrag vom 16. Oktober 2013, abgeschlossen mit der Gesellschaft Exellen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Poznań (HR-Nr. 0000472182),
- i) Untermietvertrag vom 15. Januar 2015, abgeschlossen

czerwca 2015r. z iB2B solutions
Magdalena Stankiewicz NIP: 845-
139-89-60, REGON: 510858053,

- l) Umowy o świadczenie usług promocyjnych znaków towarowych oraz innych znaków identyfikujących wyroby przedsiębiorstwa zleceniodawcy, oraz promocji przedsiębiorstwa zleceniodawcy ze spółką Tesco /Polska/ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 16108 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-10-37-737, REGON: 011270099, w szczególności Aneksu z dnia 1 stycznia 2015r.,
 - m) Umowa o współpracy z dnia 10 stycznia 2014r. z Horsefield Mikołaj Sieja wpisany do CEIDG, posiadający numer NIP: 7790051744, REGON: 631502813,
 - n) Umowa z firmą Aponia Software,
 - o) Umowa pożyczki numer 1/2014 zawarta w dniu 21 kwietnia 2014 r. z Jakubem Piotrowskim jako pożyczkobiorcą,
 - p) Umowa pożyczki z 28 marca 2014r. zmieniona aneksem nr 1 z 31.12.2014r. z Exellen Sp. z o.o. sp. komandytowa w Poznaniu jako pożyczkobiorcą,
 - q) Umowa pożyczki z dnia 8 maja 2014r. zmieniona aneksem nr 1 z 31.12.2014r. z Exellen Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Poznaniu jako pożyczkobiorcą,
- 2) wartości niematerialne i prawne tj. następujące oprogramowanie komputerowe –program RMA System Magazynowy o wartości księgowej 11.779,13zł;
- 3) środki trwałe:
- a) laptop Lenovo G500S, model 20245 o wartości księgowej 1.840.63 zł,
 - b) laptop Asus, model Atheros/ARB225 o wartości księgowej 1,625,20zł,
 - c) drukarka TJ Hewlett Packard Laser Jet 1018 o wartości księgowej 300 zł;

mit der Gesellschaft
Brandline Group spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością (HR-Nr.
0000552768),

- j) Kooperationsvertrag mit der Gesellschaft Jamatel Czech s.r.o., abgeschlossen am 17. Juni 2013 für eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren,
- k) Kooperationsvertrag vom 18. Juni 2015, abgeschlossen mit der Fa. iB2B Solutions Magdalena Stankiewicz StIdNr. 845-139-89-60, Gewerbeanmeldungsnr. 510858053,
- l) Vertrag über die Erbringung von Förderungsleistungen für Marken und andere Zeichen, die die Produkte des Unternehmens des Auftraggebers kennzeichnen, und für das Unternehmen des Auftraggebers mit der Gesellschaft Tesco /Polska/ Sp. z o.o. mit Sitz in Kraków, ul. Kapelanka 56, eingetragen im Polnischen Gerichtsregister unter der HRNr. 16108 am Amtsgericht Kraków Śródmieście, 11. Wirtschaftsabteilung des Polnischen Gerichtsregisters, StIdNr. 526-10-37-737, Gewerbeanmeldungsnr. 011270099, insbesondere aus dem Annex vom 1. Januar 2015,
- m) Kooperationsvertrag vom 10. Januar 2014 mit der Fa. Horsefield Mikołaj Sieja, eingetragen im Gewerbezentralregister (CEIDG), StIdNr: 7790051744, Gewerbeanmeldungsnr. 631502813,
- n) Vertrag mit der Fa. Aponia Software,
- o) Darlehensvertrag Nr. 1/2014, abgeschlossen am 21. April

4) następujące towary:
część towarów magazynu stanowiąca części
zamienne do urządzeń: INNER, 85IN1,
MULTIACTIVE, AREA, BASICPLAYER,
GAMER GAMER2, BLUEPLAYER,
BOYPLAYER, GIRLPLAYER,
BASICPLAYER2, BB-302C, 8 8-302, BB-
308, BL-01 BL-02, CONNECT,
STEELCORE7II, KR-02, MOTION, MGS-
180, ML-01, ML-02, MM-01,02,03, PDVD-
104, 108,109,110 PLAYER, ST EAM.
STREAM (B), TB-01, TB-02, TB-03 TB-
03B,TB-04, TB- 05 TB-06, TB-07, TB-08
,TB-08 II, TB-08 III, BASETWO,
NEWBASE, BASEONE, EDUTAB2,
BASICTAB, BASECORE7, BASECORE7
(Z), QUATTOR7, TEDDYTAB. WOLDER,
STEELCORE, TB-09 (B-E). TN-05 TN-05B,
TN-05B. TN-06, KR-03 o łącznej wartości
87.746,48 zł;

5) określone według stanu wniesienia
należności krótkoterminowe od
następujących podmiotów:

- a) EXELLEN SP Z O.O. SP. K -
należność w wysokości 184,50 zł,
 - b) EXELLEN SP Z O.O. - należność w
wysokości 184,50 zł,
 - c) HANDELSHAUS LERCH
ALEXANDER LERCH - należność w
wysokości 776.685,10 zł,
 - d) TESCO Sp z o.o. z siedzibą w
Krakowie – 1.496,88 zł;
- 6) należności krótkoterminowe z tytułu
ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń -
697.124,00 zł,
- 7) należności krótkoterminowe inne z
tytułu: (i) umowy pożyczki numer 1/2014
zawartej w dniu 21 kwietnia 2014 r. z
Jakubem Piotrowskim jako pożyczkobiorcą -
42.800,00 zł, (ii) umowy pożyczki z 28
marca 2014r. zmienionej aneksem nr
1 z 31.12.2014r. z Exellen Sp. z o.o. sp.
komandytowa w Poznaniu jako
pożyczkobiorcą o wartości 5.000,00 zł, oraz
(iii) umowy pożyczki z dnia 8 maja 2014r.
zmieniona aneksem nr 1 z 31.12.2014r z
Exellen Sp. z o.o. sp. komandytowa w
Poznaniu jako pożyczkobiorcą,
- 8) środki pieniężne w kasie i na rachunkach
bankowych w kwocie 100 000,00 zł (sto
tysięcy złotych),
- 9) określone według stanu na dzień

2014 mit Hrn. Jakub
Piotrowski als
Darlehensnehmer,

p) Darlehensvertrag vom 28.
März 2014, abgeändert mit
dem Annex Nr. 1 vom 31.
Dezember 2014 mit der
Gesellschaft Exellen Sp. z
o.O. sp. komandytowa in
Poznań als
Darlehensnehmer,

q) Darlehensvertrag vom 8. Mai
2014, abgeändert mit dem
Annex Nr. 1 vom 31.
Dezember 2014 mit der
Gesellschaft Exellen Sp. z
o.o. sp. komandytowa in
Poznań als
Darlehensnehmer,

2) immaterielle Vermögenswerte, d.h.
folgende Computersoftware das
RMA Lagerverwaltungssystem mit
einem Buchwert von 11.779,13 PLN;

3) Sachanlagen:

a) Laptop Lenovo G500S,
Modell 20245 mit einem
Buchwert von 1.840,63

b) Laptop Asus, Modell
Atheros/ARB225 mit
einem Buchwert von
1.625,20 PLN,

c) Drucker TJ Hewlett
Packard Laser Jet 1018
mit einem Buchwert von
300,00 PLN;

4) folgende Waren:

ein Teil von Lagerwaren, die Ersatzteile
für folgende Geräte sind: INNER, 85IN1
MULTIACTIVE, AREA, BASICPLAYER,
GAMER GAMER2, BLUEPLAYER
BOYPLAYER, GIRLPLAYER,
BASICPLAYER2, BB-302C, 8 8-302, BB-
308, BL-o BL-02, CONNECT,
STEELCoRE711, KR-02, MOTION,
MGS-180, ML-QI, ML-02 MM-01,02,03,
PDVD-104, 108, 109, 110 PLAYER, ST
EAM. STREAM (B), TB-OI 02, TB-03 TB-
03B,TB-04, TB05 TB-06, TB-07, TB-08,
TB-Od II, TB-08 III BASETWO,
NEWBASE, BASEONE, EDUTAB2,
BASICTAB, BASECORE7 BASECORE7
(Z), QUATTOR7, TEDDYTAB. WOLDER,

wniesienia zobowiązania krótkoterminowe wobec:

- a) MEDIA MARKT OPOLE - w wysokości 136,63 zł,
 - b) TESCO sp. z o.o w Krakowie - w wysokości 17.159,84 zł
 - c) IB2B Solutions Magdalena Stankiewicz - w wysokości 914.124,17 zł
- 10) zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 75.441.67 zł.
- 11) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę
- a) Jakub Piotrowski, PESEL: 84073105815- umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta dnia 18 października 2008 r., aneksowana siedmiokrotnie: aneksem nr 1 z dnia 2 stycznia 2009 r. aneksem nr 2 z dnia 1 stycznia 2010 r., aneksem nr 3 z dnia 1 marca 2010 r., aneksem nr 4 z dnia 1 stycznia 2011 r., aneksem nr 5 z dnia 1 stycznia 2012 r., aneksem nr 6 z dnia 1 stycznia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 1 stycznia 2014 r, oraz zmieniona porozumieniem zmieniającym z dnia 1 kwietnia 2014 r., stanowisko: kierownik serwisu,
 - b) Tomasz Skaliński, PESEL: 90042603510 - umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta dnia 1 kwietnia 2010 r., aneksowana czterokrotnie: aneksem nr 1 z dnia 1 stycznia 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 1 stycznia 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 2 stycznia 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 1 stycznia 2014 r, stanowisko: manager sprzedaży detalicznej,
 - c) Rafał Widerak, PESEL: 75040800299 - umowa zlecenie zawarta dnia 26 czerwca 2015 r, stanowisko: koordynator dostaw Iphone;
- 12) następujące sprzęty i wyposażenie biura: krzesło obrotowe czarne nr 03197-1343 z podłokietnikami. lampka czarna IKEA TYP AO501 Fors, biurko narożnikowe grafitowe, biurko beżowe 1,5X0,6, nogi szare. marki IKEA VIKÅ AMON. krzesło obrotowe czarne nr. 03197-1419 z podłokietnikami, lampka kanlux, krzesło obrotowe z czerwonym siatkowym oparciem, siedzisko czarne, biurko beżowe

STEELCORE, TB-09 (B-E) TN-05 TN-05B, TN-05B, TN-06, KR-03 im Gesamtwert von 87.746,48 PLN;

- 5) kurzfristige Forderungen gegen folgende Unternehmen, bestimmt nach dem Stand am Tag der Einbringung:
- a) EXELLEN SP. Z O.O. SP.K.. - Forderung in Höhe von 184,50 PLN,
 - b) EXELLEN SP. Z O.O. - Forderung in Höhe von 184,50 PLN,
 - c) HANDELSHAUS LERCH ALEXANDER LERCH - Forderung in Höhe von 776.685,10 PI- N,
 - d) TESCO sp. z o.o. mit Sitz in Kraków- 1.496,88 PLN;
- 6) kurzfristige Forderungen aus Zoll, Versicherungen und sonstigen Leistungen - 697.124,00 PLN,
- 7) sonstige kurzfristige Forderungen aus: (i) dem Darlehensvertrag Nr. 1/2014, abgeschlossen am 21. April 2014 mit Hr. Jakub Piotrowski als Darlehensnehmer 42.800,00 PLN; (ii) dem Darlehensvertrag vom 28. März 2014, abgeändert mit dem Annex Nr. 1 vom 31. Dezember 2014, mit der Gesellschaft Exellen Sp. z o.o. sp. komandytowa in Poznań als Darlehensnehmer in Höhe von 5.000,00 PLN; sowie aus (iii) dem Darlehensvertrag vom 8. Mai 2014, abgeändert mit dem Annex Nr. 1 vom 31. Dezember 2014 mit der Gesellschaft Exellen Sp. z o.o. sp. komandytowa in Poznań als Darlehensnehmer,
- 8) Kassenbestände und Bankguthaben in Höhe von 100 000,00 PLN (einhunderttausend PLN),
- 9) kurzfristige Verbindlichkeiten, bestimmt nach dem Stand am Tag der Einbringung, gegenüber:
- a) MEDIA MARKT OPOLE in Höhe von 136,63 PLN,
 - b) TESCO sp. z o.o. in Kraków - in Höhe von 17.159,84 PLN,
 - c) IB2B Solutions Magdalena Stankiewicz -

- 1,5x0,6, nogi szare, marki IKEA VIKA AMON, lampka kanlux – o wartości księgowej „0”zł;
- 13) księgi i dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, które nie zostało przeniesione w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczące sprzedaży, dane finansowe, zapisy księgowe, w tym dane przechowywane w systemie księgowym oraz w innej formie elektronicznej;
- 14) ewentualne zobowiązania i wierzytelności prywatnoprawne,
- 15) ewentualne zobowiązania i wierzytelności publicznoprawne z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, których wartość na dzień wniesienia określona jest na poziomie 0 zł, zgodnie z zaświadczeniem z dnia 24 czerwca 2015r. wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto w Poznaniu nr OB131/4066-1453/15 Spółka nie zalega w podatkach, ani też wobec Spółki nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne w administracji, postępowania o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego Spółki, zaś zgodnie z zaświadczeniem z dnia 8 lipca 2015r. Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu Spółka nie posiada zaległości w podatkach icle na terenie całego kraju;
- 16) oznaczenie przedsiębiorstwa; Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa posiada wartość rynkową (zbywczą) określoną w oparciu o wartości księgowe aktualne na dzień wniesienia w wysokości 3.281.163,46 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 46/100), z czego kwota 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki, a kwota 3.276.163,46 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i 46/100) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 30.000.000,00 zł /trzydzieści milionów złotych/ dokonane w terminie do dnia 31.12.2030 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
6. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, dotychczasowi Wspólnicy mają prawo

in Höhe von 914.124,17
PLN

- 10) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Zoll, Versicherungen und sonstigen Leistungen — 75.441,67 PLN.

- 11) Rechte und Pflichten aus Arbeitsverträgen

a) Jakub Piotrowski,
Personenidentifikationsnr.:

84073105815 —

Arbeitsvertrag auf

unbestimmte Zeit,

abgeschlossen am 18.

Oktober 2008, siebenmal

abgeändert: mit dem Annex

Nr. 1 vom 2. Januar 2009, mit

dem Annex Nr. 2 vom 1.

Januar 2010, mit dem Annex

Nr. 3 vom 1. März 2010, mit

dem Annex Nr. 4 vom 1.

Januar 2011, mit dem Annex

Nr. 5 vom 1. Januar 2012, mit

dem Annex Nr. 6 vom 1.

Januar 2013, mit dem Annex

Nr. 7 vom 1. Januar 2014,

sowie abgeändert durch die

Änderungsvereinbarung vom

1. April 2014; Position:

Serviceleiter,

b) Tomasz Skaliński,

Personenidentifikationsnr.:

90042603510 —

Arbeitsvertrag auf

unbestimmte Zeit,

abgeschlossen am 1. April

2010, viermal abgeändert: mit

dem Annex Nr. 1 vom 1.

Januar 2011, mit dem Annex

Nr. 2 vom 1. Januar 2012, mit

dem Annex Nr. 3 vom 2.

Januar 2013, mit dem Annex

Nr. 4 vom 1. Januar 2014;

Position:

Einzelhandelsverkaufsleiter,

c) Rafał Widerak,

Personenidentifikationsnr.:

75040800299 —

Dienstleistungsvertrag,

abgeschlossen am 26. Juni

2015; Position: Iphone-

Lieferkoordinator;

pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w stosunku do liczby dotychczas posiadanych udziałów.

7. Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki określi między innymi sposób jego przeprowadzenia, uprawnionych do objęcia nowych udziałów i ich ilości oraz inne warunki tego podwyższenia.

UPRZYWILEJOWANIE UDZIAŁÓW **§ 5A**

1. Udziały należące do Marcina Baranowskiego są uprzywilejowane co do głosu na Zgromadzeniu Wspólników – na każdy udział Marcina Baranowskiego przypadają 2 (dwa) głosy.

§ 5B

Wspólnicy są zobowiązani do następujących, powtarzających się, świadczeń niepieniężnych:

1. Wspólnik Jan Libera:

- a) usługi doradztwa personalnego, przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla,
- b) usługi doradztwa w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów marek własnych,
- c) usługi obsługi kontroli produktów prowadzonymi przez Inspekcję Handlową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i podobne organy

- za wynagrodzeniem w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie, począwszy od stycznia 2022 r,

2. Wspólnik Marcin Baranowski:

- a) analizy rynku pod kątem rozwoju marki,
- b) zarządzanie projektami wdrożenia nowych marek oraz zakończenie nierentownych projektów,
- c) pozyskiwanie partnerów finansowych (inwestorów) dla spółki,
- d) prowadzenie delegacji zagranicznych w celu oceny konkurencji, wielkości i warunków biznesowych na wybranych potencjalnych rynkach eksportowych, np. w Dubaju, Tajlandii, Francji, Szwajcarii, USA,
- e) usługi szkoleniowe w zakresie budowania marki, optymalizacji działań biznesowych,

- 12) folgende Einrichtung und Büroausstattung: Drehstuhl schwarz Nr. 03197-1343 mit Armlehnen; Lampe IKEA TYP A0501 Fors schwarz; Eckschreibtisch graphit; Schreibtisch beige Tischbeine grau, Fabrikat IKEA VIKA AMON; Drehstuhl schwarz Nr. 031971419 mit Armlehnen; Lampe Kanlux; Drehstuhl mit roter NetZRückenlehne, Sitz schwarz; Schreibtisch beige 1 Tischbeine grau, Fabrikat IKEA VIKA AMON; Lampe Kanlux — mit einem Buchwert von 0 PLN;
- 13) Bücher und Dokumente über die Tätigkeit des Unternehmens, die nicht innerhalb des organisierten Teils des Unternehmens übertragen wurden, insbesondere über Verkauf, Finanzdaten, Buchhaltungsunterlagen, einschließlich der im Buchhaltungssystem und in anderer elektronischer Form gespeicherten Daten;
- 14) etwaige privatrechtliche Verbindlichkeiten und Forderungen,
- 15) etwaige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten und Forderungen aus Zoll, Versicherungen und sonstigen Leistungen, deren Wert zum Zeitpunkt der Einbringung 0 PLN beträgt, gemäß der Bescheinigung vom 24. Juni 2015, ausgestellt vom Vorsteher des Finanzamtes Poznań Nowe Miasto in Poznań Nr. OB131/4066-1453/15, ist die Gesellschaft mit keinen Steuern im Rückstand und es werden auch keine Vollstreckungsverfahren gegen die Gesellschaft in der Verwaltung sowie keine Verfahren wegen Steuerdelikten und Steuervergehen anhängig, die Feststellung bzw. Festlegung der Höhe der Steuerschuld der Gesellschaft bezwecken, und gemäß der Bescheinigung vom 8. Juli 2015, ausgestellt vom Vorsteher des Zollamtes in Poznań, ist die Gesellschaft mit keinen Steuer Zollgebühren im ganzen Land im Rückstand;
- 16) Bezeichnung des Unternehmens; Der organisierte Teil des Unternehmens hat einen Marktwert (Verkaufswert), der auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Einbringung gültigen Buchwerte in Höhe

- f) przygotowanie i korekta strategii rozwoju sklepów internetowych marki własnej na rynku zagranicznym,
 - g) optymalizacja oferty dla projektu Hoplano,
 - h) realizację procesów rekrutacyjnych dla menedżerów średniego i wyższego szczebla,
- za wynagrodzeniem w wysokości 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) miesięcznie, począwszy od stycznia 2022 roku.

UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 6

1. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) alba bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w uchwale, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.
4. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umorzony udział nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.
5. Wspólnicy mogą w każdym czasie podjąć uchwałę o umorzeniu całości lub części udziałów Wspólnika za jego zgodą. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały, warunki płatności oraz źródła finansowania określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
6. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku:
 - a) podjęcia przez Wspólnika działań, w wyniku których Spółka poniosła straty finansowe;
 - b) niewykonywania obowiązków nałożonych na Wspólnika przez przepisy prawa, umowę Spółki lub uchwałę Zgromadzenia Wspólników;
 - c) prowadzenie działalności konkurencyjnej bez zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu,

von 3.281.163,46 PLN (drei Millionen zweihunderteinundachtzigtausend einhundertdreiundsechzig 46/100 PLN) ermittelt wird, wovon 5.000,00 PLN (fünftausend PLN) in das Stammkapital der Gesellschaft übertragen werden, und der Betrag von 3.276.163,46 PI-N (drei Millionen zweihundertsechundsiebzigtausend einhundertdreiundsechzig 46/100 PLN) wird in die Kapitalrücklage der Gesellschaft übertragen.

5. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft bis zu einem Betrag von 30.000.000,00 PLN (dreißig Millionen PLN), die bis zum 31. Dezember 2030 (einunddreißigster Dezember zweitausenddreißig) vorgenommen wird, stellt keine Änderung des Gesellschaftsvertrages dar.
6. Sofern der Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals nichts anderes vorsieht, haben die bestehenden Gesellschafter das Vorkaufsrecht, neue Anteile am erhöhten Stammkapital der Gesellschaft im Verhältnis zur Anzahl der bisher gehaltenen Anteile zu übernehmen.
7. Die Gesellschafterversammlung legt im Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft unter anderem die Art der Vornahme der Kapitalerhöhung, Personen, die zur Übernahme neuer Anteile berechtigt sind und die Anzahl der Anteile, die übernommen werden können, sowie weitere Bedingungen dieser Erhöhung fest.

BEVORZUGUNG VON ANTEILEN

§ 5A

1. Anteile, die von Hrn. Marcin Baranowski gehalten werden, sind in der Gesellschafterversammlung in Bezug auf Stimmrecht bevorzugt— auf jeden Anteil von Hrn. Marcin Baranowski entfallen 2 (zwei) Stimmen.

§ 5B

Die Gesellschafter sind verpflichtet, folgende wiederkehrende geldwerte Leistungen zu erbringen:

1. Gesellschafter Jan Libera:

d) działania Wspólnika na szkodę Spółki, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu.

7. W przypadku przymusowego umorzenia udziałów Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziału większością 3/4 (trzech czwartych) ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. W uchwale tej Zgromadzenie Wspólników wskaże przyczynę umorzenia udziału/ów, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział/y, warunki płatności, źródła finansowania, wskaże podstawę prawną umorzenia oraz uzasadni umorzenie udziałów.

ZBYCIE UDZIAŁÓW § 7

1. Zbycie lub zastawienie wszystkich lub części udziałów wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej.
2. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów oferowanych do zbycia proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów.
3. Prawo pierwszeństwa przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wspólnikowi pisemnego zawiadomienia zawierającego ofertę zbycia udziałów.
4. W razie odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów, Wspólnicy powinni w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty zwrócenia się o wyrażenie zgody na zbycie, wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu udziały mogą być zbyte każdej osobie.

DOPLATY § 8

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do 10.000 (dziesięć tysięcy)-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość dopłat i terminy dopłat będą ustalane uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym.

- a) Personalberatung, Durchführung von Rekrutierungsprozessen für das mittlere und obere Management,
- b) Beratungsleistungen im Bereich der Markteinführung neuer Eigenmarken-Produkte,
- c) Betreuung von Produktkontrollen durch Handelsinspektion, Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz (UOKiK) und ähnliche Behörde, gegen eine Vergütung in Höhe von 10.000,00 PLN (zehntausend PLN) pro Monat, ab Januar 2022,

2. Gesellschafter Marcin Baranowski:

- a) Marktanalysen im Hinblick auf Markenaufbau,
- b) Leitung neuer Markenimplementierungsprojekte und Abschluss unrentabler Projekte,
- c) Gewinnung von Finanzpartnern (Investoren) für die Gesellschaft,
- d) Durchführung von Auslandsdelegationen zur Beurteilung von Wettbewerb, Größe und Geschäftsbedingungen auf ausgewählten potenziellen Exportmärkten, z.B. in Dubai, in Thailand, in Frankreich, in der Schweiz, in den USA,
- e) Schulungsleistungen im Bereich Markenaufbau, Optimierung des Unternehmensbetriebs,
- f) Vorbereitung und Korrektur der Entwicklungsstrategie für Eigenmarken-Onlineshops auf dem ausländischen Markt,
- g) Optimierung des Angebotes für das Hoplano-Projekt,
- h) Durchführung von Rekrutierungsprozessen für mittlere und höhere Führungskräfte, gegen eine Vergütung in Höhe von 87.000,00 PLN (siebenundachtzigtausend PLN) pro Monat, ab Januar 2022.

Einziehung von Geschäftsanteilen § 6

1. Die Geschäftsanteile können aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung aus dem Reingewinn oder im Wege der Herabsetzung des Stammkapitals eingezogen werden.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW § 10

1. Zgromadzenie Wspólników może obradować jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zgromadzenie Zwyczajne Wspólników zwołuje corocznie Zarząd i odbywa się ono w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
 3. Zgromadzenie Nadzwyczajne Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników posiadających przynajmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
 4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w dowolnym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie przewiduje warunków surowszych. Na każdy udział przypada jeden głos.
 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską, informacji doręczonych osobiście, co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
 7. Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od doręczenia Wspólnikom zawiadomienia o Zgromadzeniu.
 8. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały także mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw pod porządek obrad.
 9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane, o ile wszyscy Wspólnicy są obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
2. Ein Geschäftsanteil kann mit Zustimmung des Gesellschafters durch Erwerb des Geschäftsanteils durch die Gesellschaft (freiwillige Einziehung) oder ohne Zustimmung des Gesellschafters (Zwangseinziehung) eingezogen werden.
 3. Die Einziehung eines Geschäftsanteils bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung in Form eines Beschlusses, in dem insbesondere die Rechtsgrundlage für die Einziehung und die Höhe der dem jeweiligen Gesellschafter für den eingezogenen Geschäftsanteil zustehenden Vergütung festgelegt werden.
 4. Im Falle einer Zwangseinziehung kann die Vergütung für den eingezogenen Geschäftsanteil nicht niedriger sein als der im Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr ausgewiesene Wert von Aktiva netto je einen Geschäftsanteil abzüglich des an die Gesellschafter auszuschüttenden Betrags.
 5. Die Gesellschafter können jederzeit mit Zustimmung des jeweiligen Anteilinhabers einen Beschluss zur Einziehung sämtlicher bzw. eines Teils der Anteile fassen. Die Höhe der dem jeweiligen Gesellschafter für eingezogene Anteile zustehenden Vergütung, die Zahlungsbedingungen und Finanzierungsquellen werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt.
 6. Eine Zwangseinziehung kann in folgenden Fällen vorgenommen werden:
 - a) wenn der Gesellschafter Aktivitäten vorgenommen hat, durch die der Gesellschaft finanzielle Verluste entstanden sind;
 - b) wenn der Gesellschafter nicht den Pflichten nachkommt, die ihm gemäß gesetzlichen Bestimmungen, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung auferlegt werden;
 - c) wenn der Gesellschafter Wettbewerbsaktivitäten ohne die Zustimmung der Gesellschaft in Form eines Beschlusses der Geschäftsführung ausübt,

- podjęcia takiej uchwały.
10. Uchwały Zgromadzenia Wspólników będą protokołowane.
 11. Niezależnie od postanowień pkt. 7, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Wspólnicy mogą wcześniej przedyskutować w drodze konferencji telefonicznej/ podobnego środka bezpośredniej komunikacji umożliwiającego by wszystkie osoby uczestniczące słyszały treść uchwał, na które zostanie wyrażona pisemna zgoda Wspólników.
 12. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszej Umowie, a w szczególności:
 - a) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów, rachunków zysków i strat za ubiegły rok,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 - d) wybór członków Zarządu,
 - e) zmiana Umowy Spółki,
 - f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Spółki,
 - g) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego.
 13. Do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie jest wymagana uchwała Wspólników - wszelkie ograniczenia wynikające z art. 230 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone.
 14. Nabywanie i zbywanie, w całości bądź w udziałach: nieruchomości, praw użytkowania wieczystego, spółdzielczych własnościowych praw, wszelkich innych praw i roszczeń do nieruchomości (względnych i bezwzględnych) nie wymaga uchwały Wspólników.
 15. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników upoważnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
 16. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy za rok

- d) wenn der Gesellschafter Aktivitäten zum Nachteil der Gesellschaft vorgenommen hat, was durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil bestätigt wird.

7. Im Falle einer Zwangseinziehung von Geschäftsanteilen fasst die Gesellschafterversammlung einen Beschluss über die Einziehung von Geschäftsanteilen mit einer Mehrheit von 3/4 (drei Vierteln) der Gesamtzahl der Stimmen, die auf alle Geschäftsanteile am Stammkapital der Gesellschaft entfallen. In diesem Beschluss hat die Gesellschafterversammlung den Grund für die Einziehung von einem Geschäftsanteil/ von Geschäftsanteilen, von dem im Abs. 6 des vorliegenden Paragraphen die Rede ist, die Höhe der Vergütung, die dem Gesellschafter für den eingezogenen Anteil/ die eingezogenen Anteile zusteht, die Zahlungsbedingungen und die Finanzierungsquellen, die Rechtsgrundlage sowie die Rechtfertigung für die Einziehung anzugeben.

VERÄUSSERUNG VON ANTEILEN § 7

1. Die Veräußerung oder Verpfändung aller oder eines Teils von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung der Geschäftsführung der Gesellschaft in Schriftform.
2. Den bestehenden Gesellschaftern steht das Vorkaufsrecht auf den Erwerb der zur Veräußerung angebotenen Anteile im Verhältnis ihrer bisher gehaltenen Anteile zu.
3. Das Vorkaufsrecht steht innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dem Datum der Zustellung einer schriftlichen Mitteilung mit dem Veräußerungsangebot von Geschäftsanteilen an den Gesellschafter zu.
4. Sollte die Zustimmung für die Veräußerung von Geschäftsanteilen verweigert werden, so haben die Gesellschafter innerhalb einer Frist von höchstens zwei Wochen ab dem Datum der Beantragung der Zustimmung zur Veräußerung von Geschäftsanteilen den Erwerber von den zu veräußernden Geschäftsanteilen anzugeben. Nach fruchtlosem Ablauf der vorstehenden Frist

obrotowy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy odbywają się na zasadach określonych w Kodeksie Sółek Handlowych.

ZARZĄD § 11

1. Zarząd Spółki może składać się z jednej lub większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu i/lub Członków Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje wspólnik Marcin Baranowski – do czasu posiadania przez niego statusu wspólnika Spółki, w innych przypadkach Prezesa Zarządu powołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu odwołuje Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjęta jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.
4. Odwołanie Członka Zarządu będącego Wspólnikiem może nastąpić tylko z ważnych powodów.
5. Prezes Zarządu i Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony. Mandat Prezesa Zarządu i Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym Prezes Zarządu i Członek Zarządu pełnili swoje funkcje.
6. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
7. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych członków Zarządu, Spółkę reprezentuje jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

LIKWIDACJA § 12

1. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu chyba, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników

können die Anteile an jede beliebige Person veräußert werden.

Nachschüsse § 8

1. Die Gesellschafter können verpflichtet werden, Nachschüsse bis zum 10.000-fachen (zehntausendfachen) Nennwert der gehaltenen Anteile zu leisten.
2. Die Höhe von Nachschüssen und die Fristen für die Leistung von Nachschüssen werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt.
3. Die Nachschüsse können den Gesellschaftern auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung zurückgezahlt werden, sofern sie nicht zur Deckung von Verlusten im Stammkapital benötigt werden.

ORGANE DER GESELLSCHAFT § 9

Die Organe der Gesellschaft sind: die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG § 10

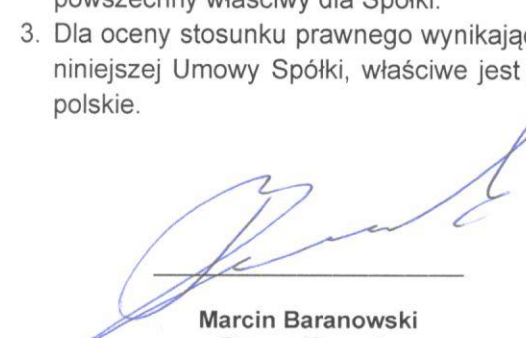
1. Die Gesellschafterversammlung kann als ordentliche oder außerordentliche Versammlung abgehalten werden.
2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird jährlich durch die Geschäftsführung einberufen und findet innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.
3. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung auf eigene Initiative bzw. auf Antrag von Gesellschaftern einberufen, die mindestens 1/10 des Stammkapitals halten.
4. Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen beliebigen Ort im Hoheitsgebiet der Republik Polen statt.
5. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst, sofern das poln. Handelsgesellschaftsgesetzbuch keine

- o rozwiązaniu Spółki postanowi inaczej.
2. Podział między Wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
 3. Majątek, o którym mowa w punkcie 2, dzieli się między Wspólników w stosunku doliczby ich udziałów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie notarialnym, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych.
2. Wszystkie spory majątkowe pomiędzy Wspólnikami lub pomiędzy Wspólnikami a Spółką, dotyczące spraw objętych niniejszą Umową, bądź uchwał powziętych na jej podstawie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Spółki.
3. Dla oceny stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy Spółki, właściwe jest prawo polskie.



Marcin Baranowski
Prezes Zarządu
BrandLine Group sp. z o. o.



Marcin Baranowski
Prezes Zarządu
Pickoland GmbH

- strengeren Bedingungen vorsieht. Auf jeden Anteil entfällt eine Stimme.
6. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt per Einschreiben, Kurierpost, persönlich zugestellte Mitteilung mindestens 14 (vierzehn) Tage vor dem Datum der Gesellschafterversammlung.
 7. Die Gesellschafterversammlung sollte frühestens 14 (in Worten: vierzehn) Tage nach Zustellung der Mitteilung über die Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter abgehalten werden.
 8. Die Gesellschafterversammlung ist auch ohne förmliche Einberufung beschlussfähig, wenn in der Gesellschafterversammlung das gesamte Stammkapital vertreten ist und keiner der Anwesenden. Einwände gegen die Durchführung der Gesellschafterversammlung oder gegen die Aufnahme bestimmter Punkte auf die Tagesordnung erhoben hat.
 9. In Angelegenheiten, die nicht in der Tagesordnung aufgeführt sind, können Beschlüsse gefasst werden, sofern alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und keiner von ihnen Einwände gegen die Fassung eines solchen Beschlusses erhoben hat.
 10. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden protokolliert.
 11. Ungeachtet der Bestimmungen der Ziff. 7 können Beschlüsse auch ohne Einberufung der Gesellschafterversammlung gefasst werden, wenn alle Gesellschafter der Beschlussfassung oder einer schriftlichen Abstimmung schriftlich zustimmen. Die Gesellschafter können den Inhalt der Beschlüsse, zu denen die Gesellschafter ihre schriftliche Zustimmung geben, vorab per Telefonkonferenz/ähnliche Lösung zur direkten Kommunikation erörtern, sodass alle Teilnehmer den Inhalt der Beschlüsse erfahren können.
 12. Die ausschließliche Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung umfasst insbesondere die im poln. Handelsgesellschaftsgesetzbuch und in diesem Gesellschaftsvertrag vorbehaltenen Angelegenheiten:

- 
- a) Prüfung und Feststellung von Jahresabschlüssen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen für das Vorjahr,
 - b) Beschlussfassung über Gewinnverteilung oder Verlustdeckung,
 - c) Erteilung von Entlastung an die Mitglieder der Organe der Gesellschaft für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben,
 - d) Wahl von Mitgliedern der Geschäftsführung,
 - e) Änderung des Gesellschaftsvertrags,
 - f) Beschlussfassung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft,
 - g) Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals.
13. Für die Verfügung über einen Anspruch oder zum Eingehen einer Leistungsverpflichtung, deren Wert das Doppelte des Stammkapitals übersteigt, ist kein Gesellschafterbeschluss erforderlich. Etwaige Beschränkungen, die sich aus Art. 230 des poln. Handelsgesellschaftsgesetzbuches ergeben, sind ausgeschlossen.
14. Der Erwerb und die Veräußerung, im Ganzen bzw. zu Anteilen von: Liegenschaften, Erbnießbrauchrechten, Genossenschaftseigentumsrechten und jeglichen anderen Rechten und Ansprüchen an Liegenschaften (relativ und absolut) erfordert keinen Beschluss der Gesellschafter.
15. Die Gesellschafterversammlung ist ermächtigt, das Datum festzulegen, an dem die Liste der für ein bestimmtes Geschäftsjahr dividendenberechtigten Gesellschafter erstellt wird.
16. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist ermächtigt, Vorschüsse auf die Dividende für das Geschäftsjahr auszuzahlen, sofern die Gesellschaft über ausreichende Mittel zur Auszahlung verfügt. Die Leistung von Vorschüssen auf die erwartete Dividende für das Geschäftsjahr erfolgt zu den im poln. Handelsgesellschaftsgesetzbuch festgelegten Bedingungen.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

§ 11

1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft kann aus einer oder mehreren Personen bestehen, darunter aus einem Präsident der
- 

- Geschäftsführung und/oder aus Mitgliedern der Geschäftsführung.
2. Der Präsident der Geschäftsführung wird vom Gesellschafter Hrn. Marcin Baranowski bestellt, solange er den Status eines Gesellschafters der Gesellschaft genießt. Ansonsten wird der Geschäftsführer durch die Gesellschafterversammlung bestellt.
 3. Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung erfolgt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung. Die Bestellung und Abberufung des Präsidenten der Geschäftsführung erfolgt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, der einstimmig in Anwesenheit von Gesellschaftern, die 100 % (einhundert Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, zu fassen ist.
 4. Ein Mitglied der Geschäftsführung, das Gesellschafter ist, kann nur aus wichtigen Gründen abberufen werden.
 5. Der Präsident der Geschäftsführung und ein Mitglied der Geschäftsführung werden auf unbestimmte Zeit bestellt. Das Mandat des Geschäftsführers und des Mitglieds der Geschäftsführung erlischt nicht mit dem Tag der Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr feststellt, in dem der Geschäftsführer und das Mitglied der Geschäftsführung ihre Aufgaben wahrgenommen haben.
 6. Die Geschäftsführung entscheidet über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, mit Ausnahme von Angelegenheiten, die gesetzlich oder durch die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen.
 7. Präsident und Vizepräsident der Geschäftsführung vertreten die Gesellschaft einzeln. Die übrigen Mitglieder der Geschäftsführung vertreten die Gesellschaft gemeinsam mit dem Präsident oder Vizepräsident der Geschäftsführung.

LIQUIDATION

§ 12

1. Liquidatoren der Gesellschaft sind die Mitglieder der Geschäftsführung, soweit nicht
- 

ein Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Auflösung der Gesellschaft etwas anderes vorsieht.

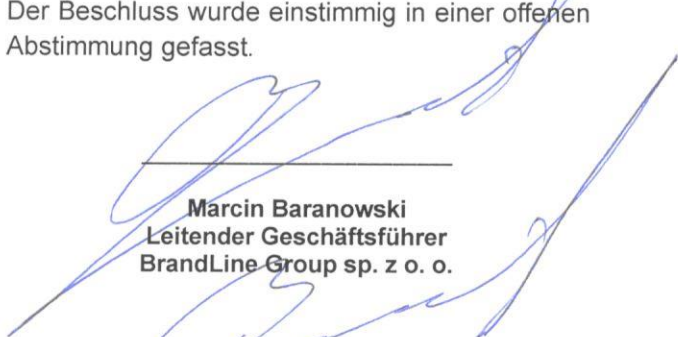
2. Die Aufteilung der nach Befriedigung oder Sicherung der Gläubiger verbleibenden Vermögenswerte zwischen den Anteilseignern kann nicht vor Ablauf von sechs Monaten ab dem Datum der Ankündigung der Eröffnung des Liquidationsverfahrens und der Aufforderung an die Gläubiger erfolgen.
3. Die Vermögenswerte, von denen unter Ziff. 2 die Rede ist, werden unter den Anteilseignern im Verhältnis der Anzahl ihrer Anteile aufgeteilt.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 13

1. Auf Angelegenheiten, die nicht durch diese notarielle Urkunde geregelt sind, finden die Bestimmungen des poln. Handelsgesellschaftsgesetzbuchs und anderer normativer Gesetze Anwendung.
2. Sämtliche vermögensbezogene Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft in Bezug auf Angelegenheiten, die unter diesen Vertrag fallen, oder auf Beschlüsse, die auf dessen Grundlage gefasst werden, werden vor einem für die Gesellschaft zuständigen ordentlichen Gericht ausgetragen.
3. Für die Beurteilung des Rechtsverhältnisses aus diesem Gesellschaftsvertrag gilt polnisches Recht.

Der Beschluss wurde einstimmig in einer offenen Abstimmung gefasst.



Marcin Baranowski
Leitender Geschäftsführer
BrandLine Group sp. z o. o.



Marcin Baranowski
Leitender Geschäftsführer
Pickoland GmbH