

ZAAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.

**PROJEKT**

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki OT Logistics S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia [...] 2019 roku**

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

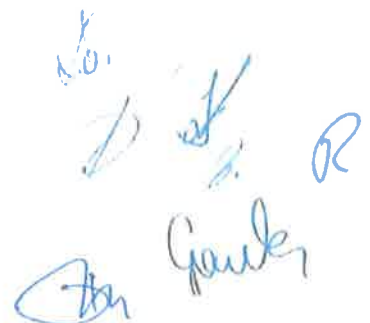
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki OT Logistics S.A., ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółek przejmowanych („Połączenie”).

**§ 2**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. na OT Logistics S.A. - spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

**§ 3**

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z dnia [...] 2019 r.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A., Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w dniu ..... 2018 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

#### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej i dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że:

Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodaje się punkt 71 w brzmieniu:

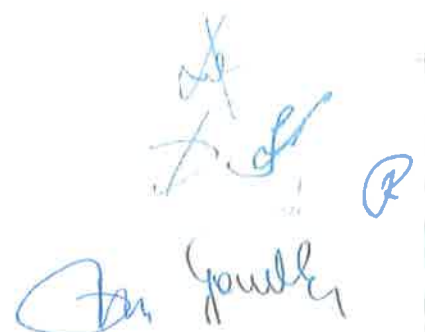
„71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.

2. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

#### § 5

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z dnia [...] 2019 r.**



**ZALĄCZNIK NR 2 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1w sprawie połączenia Spółek.**

**PROJEKT**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia [...] 2019 roku**

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. ze spółkami OT Logistics S.A. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółek przejmowanych („Połączenie”).

**§ 2**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. na spółkę przejmującą - OT Logistics S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.



### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A., Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w dniu ..... 2018 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

### § 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej w ten sposób, że:

Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w brzmieniu:

„71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.  
2. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.



**ZALĄCZNIK NR 3 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia Spółek.**

**PROJEKT**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [...] 2019 roku**

**w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki OT Port Wrocław sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. ze spółkami OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółek przejmowanych („Połączenie”).

**§ 2**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. na spółkę przejmującą - OT Logistics S.A., bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OT Port Wrocław sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.



§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki OT Port Wrocław sp. z o.o., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A., Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w dniu ..... 2018 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej w ten sposób, że:

Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w brzmieniu:

„71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.

2. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OT Port Wrocław sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.



**ZALĄCZNIK NR 4 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 w sprawie połączenia Spółek.**

**PROJEKT**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [...] 2019 roku**

**w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

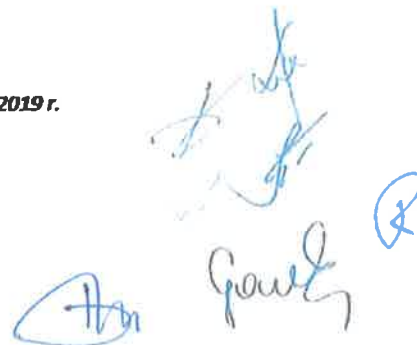
**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. ze spółkami OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółek przejmowanych („Połączenie”).

**§ 2**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. na spółkę przejmującą - OT Logistics S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.**



**§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A., Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., w dniu ..... 2018 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

**§ 4**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej w ten sposób, że:

Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w brzmieniu:

„71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.

2. W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ZWAŻAJĄC WSKAZ do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Wydmarska sp. z o.o., oraz OT Port Mszczyn sp. z o.o. oraz Odra Silesia Lloyd sp. z o.o. - Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej

PROJEKT

**Zmienia się Statutu Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, w ten sposób, że:**

**Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodaje się punkt 71 w brzmieniu:**

**„71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmującej OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000112069, NIP 896-000-00-49, REGON: 930055366, kapitał zakładowy 2 879 707,20 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej, liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 30 listopada 2018 r., wynosi **225 148 934,61 zł** (słownie: *dwieście dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy*).

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą jej aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	553 316 920,13
2.	Aktywa obrotowe	109 350 852,12
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
4.	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>662 667 772,25</b>

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 518 837,64

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: 225 148 934,61 zł** (słownie: *dwieście dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy*).



ZALĄCZNIK NR 7 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ŻEGLUGA BYDGOSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 - Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 2A, 85-758 Bydgoszcz, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224204, NIP: 5542612765, REGON: 093216503, kapitał zakładowy 4 043 350,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej, liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 30 listopada 2018 r., wynosi 1 716 573,71 zł (słownie: jeden milion siedemset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy).

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej 1 jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą jej aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

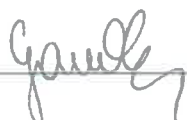
Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	1 055 971,10
2.	Aktywa obrotowe	3 894 324,77
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
4.	Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa razem		4 950 295,87

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 233 722,16

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: 1 716 573,71 zł (słownie: jeden milion siedemset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy).**

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

**ZAŁĄCZNIK NR 8 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o.** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI OT PORT WROCŁAW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 - OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122966, NIP:8961000152, REGON: 930394950, kapitał zakładowy: 850.000,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej, liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 30 listopada 2018 r., wynosi **1 177 992,65 zł** (słownie: *jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy*).

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej 2 jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą jej aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	174 868,57
2.	Aktywa obrotowe	1 331 668,79
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
4.	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 506 537,36</b>

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 544,71

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: 1 177 992,65 zł** (słownie: *jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy*).



**ZAŁĄCZNIK NR 9 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o.** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ODRA RHEIN LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmowanej 3 – Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000062224, NIP: 8960001793, REGON: 001373358, kapitał zakładowy 68.750,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej, liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 30 listopada 2018 r., wynosi **-2 089 031,38 zł** (słownie: *minus dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy*).

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej 3 jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą jej aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 listopada 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	0
2.	Aktywa obrotowe	71 152,79
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
4.	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>71 152,79</b>

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 30 listopada 2018 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 160 184,17

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: -2 089 031,38 zł** (słownie: *minus dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy*).



**ZAŁĄCZNIK NR 10 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o.- Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.**

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ŻEGLUGA BYDGOSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 Żegluga Bydgoska sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 2A, 85-758 Bydgoszcz, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224204, NIP: 5542612765, REGON: 093216503, kapitał zakładowy 4 043 350,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że na dzień 30 listopada 2018 r. bilans sporządzony dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 950 295,87 zł (słownie: *cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy*).

Bilans na dzień 30 listopada 2018 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek OT Logistics S.A. S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



**ZAŁĄCZNIK NR 11 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o.- Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.**

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT PORT WROCŁAW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 **OT Port Wrocław sp. z o.o.**, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122966, NIP:8961000152, REGON: 930394950, kapitał zakładowy: 850.000,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że na dzień **30 listopada 2018 r.** bilans sporządzony dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **1 506 537,36 zł** (słownie: *jeden milion pięćset sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych trzydzieści sześć groszy*).

Bilans na dzień 30 listopada 2018 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek OT Logistics S.A. S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



**ZAŁĄCZNIK NR 12 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o.- Oświadczenie Spółki Przejmowanej 3 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.**

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ODRA RHEIN LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018 R.**

Zarząd Spółki Przejmowanej 3 – **Odra Rhein Lloyd sp. z o.o.**, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000062224, NIP: 8960001793, REGON: 001373358, kapitał zakładowy 68.750,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że na dzień **30 listopada 2018 r.** bilans sporządzony dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **71 152,79 zł** (słownie: *siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy*).

Bilans na dzień 30 listopada 2018 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek OT Logistics S.A. S.A. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

*David Głuch*

