

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. o OT Porty Morskie S.A. - 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 [...] 2021 roku**

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółka OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek

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 spółką OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółkami OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. 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 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. na OT Logistics S.A. - spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

§ 3

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., OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia Spółek.

PROJEKT

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia [...] 2021 roku

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółkami OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek

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

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki OT Nieruchomości 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 OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki OT Nieruchomości sp. z o.o. ze spółkami OT Logistics S.A. i OT Porty Morskie S.A., 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 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. na spółkę przejmującą – OT Logistics S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki OT Nieruchomości 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., OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia Spółek.

PROJEKT

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OT Porty Morskie S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia [...] 2021 roku**

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółkami OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Porty Morskie 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 OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki OT Porty Morskie S.A. ze spółkami OT Logistics S.A. i OT Nieruchomości 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 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. na spółkę przejmującą – OT Logistics S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Porty Morskie S.A., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A., OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2021 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 8960000049, 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 31 lipca 2021 r., wynosi **13 269 727,36 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 36/100).**

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 31 lipca 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca 2021 r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	329 054 837,97
2.	Aktywa obrotowe	79 920 737,08
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
4.	Udziały (akcje) własne	0
Aktywa razem		408 975 575,05

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca 2021 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 705 847,69

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: 13 269 727,36 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 36/100).

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI OT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2021 R.**

Zarząd **Spółki Przejmowanej 1 – OT Nieruchomości sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633115, NIP: 8952091238, REGON: 365212050, kapitał zakładowy **2.337.000,00** zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1, liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 31 lipca 2021 r., wynosi **131 397 114,74 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście złotych 74/100).

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 31 lipca 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	130 696 582,66
2.	Aktywa obrotowe	792 540,42
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
4.	Udziały (akcje) własne	0
Aktywa razem		131 489 123,08

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca 2021 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 008,34

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: 131 397 114,74 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście złotych 74/100).

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI OT PORTY MORSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2021 R.**

Zarząd **Spółki Przejmowanej 2 – OT Porty Morskie S.A.** z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426818, NIP: 8513164395, REGON: 321256389, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2, liczona jako aktywa netto w oparciu o jej dane bilansowe na dzień 31 lipca 2021 r., wynosi **-78 162,84 zł** (słownie: minus siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 84/100).

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 31 lipca 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca r. (w PLN)
1.	Aktywa trwałe	3 790,20
2.	Aktywa obrotowe	104 197,06
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
4.	Udziały (akcje) własne	0
Aktywa razem		107 987,26

L.p.	Pozycja	Wartość na dzień 31 lipca 2021 r. (w PLN)
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 150,10

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: -78 162,84 zł (słownie: minus siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 84/100).

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A.- Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2021 R.

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 - OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633115, NIP: 8952091238, REGON: 365212050, kapitał zakładowy **2.337.000,00** zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że na dzień 31 lipca 2021 r. bilans sporządzony dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **131.489.123,08 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 08/100).**

Bilans na dzień 31 lipca 2021 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A.- Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT PORTY MORSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 LIPCA 2021 R.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 – **OT Porty Morskie S.A.** z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426818, NIP: 8513164395, REGON: 321256389, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że na dzień 31 lipca 2021 r. bilans sporządzony dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **107.987,26 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 26/100)**.

Bilans na dzień 31 lipca 2021 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek OT Logistics S.A. oraz OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

.....

.....