

ZAŁĄCZNIK 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 podwyższania 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 § 2¹ 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.

ZAŁĄCZNIK 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 podwyższania 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 § 2¹ 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.

ZAŁĄCZNIK 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 § 2¹ 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.

ZAŁĄCZNIK 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 podwyższania 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 § 2¹ 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.

ZAŁĄCZNIK NR 5 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 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)”.

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 |
| Aktywa razem | | 662 667 772,25 |

| 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*).

ZAŁĄCZNIK 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 |
| Aktywa razem | | 1 506 537,36 |

| 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 |
| Aktywa razem | | 71 152,79 |

| 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.
