
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

TETRA POLSKA Sp. z o.o.

i

P&H Limited Sp. z o.o.

na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1 Spółka przejmująca:

Tetra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 4 lok. 7, 80-236 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201509, REGON: 190967447, NIP: 5831099541 („**Spółka Przejmująca**”).

1.2 Spółka przejmowana:

P&H Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27 lok. 703, 80-237 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229167, REGON: 002888917, NIP: 5850000791 („**Spółka Przejmowana**”).

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

2.1 Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

2.2 W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych, w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych – uproszczone łączenie się spółek.

2.3 Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH Plan Połączenia nie zawiera: (a) parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, (b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, oraz (c) określenia dnia, od którego udziały, o których mowa w lit. b, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2.4 Połączenie zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej powziętą w trybie art. 506 KSH, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

2.5 W wyniku połączenia dojdzie do zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej. Projekt zmienionego Aktu Założycielskiego stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

2.6 Zgodnie z postanowieniami artykułu 499 § 2 punkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczenia o stanie księgowym spółek uczestniczących w połączeniu zostały przygotowane na dzień 31 maja 2026 roku, w oparciu o bilanse sporządzone na dzień 31 maja 2026 roku.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW I INNYCH OSÓB

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych łączące się Spółki bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na której ma być powzięta uchwała w sprawie połączenia, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

6. BRAK WYMOGU UZYSKANIA ZGODY PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA POŁĄCZENIE

Zamiar połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 punkt 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (t.j. Dz.U.2025.1714).

7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 1) projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej,
- 2) projekt zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.05.2026 r.,
- 4) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.05.2026 r.,
- 5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.05.2026 r.

Na podstawie artykułu 498 Kodeksu spółek handlowych zarządy spółek TETRA POLSKA Sp. z o.o. oraz P&H Limited Sp. z o.o. uzgadniają plan połączenia o powyższej treści.

Podpisano w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2026 r.

TETRA POLSKA Sp. z o.o.

P&H Limited Sp. z o.o.

Ewa Gawlicka
Prezes Zarządu

Piotr Gawlicki
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia spółek Tetra Polska Sp. z o.o. (spółki przejmującej) i P&H Limited
Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

a) TETRA POLSKA Sp. z o.o. – Spółka Przejmująca

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TETRA POLSKA Sp. z o.o.
z dnia [] 2026 roku
w sprawie połączenia spółek TETRA POLSKA Sp. z o.o. oraz P&H Limited Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TETRA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu ze spółką P&H LIMITED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27 lok. 703, 80-237 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229167, REGON: 002888917, NIP: 5850000791. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku P&H Limited Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na TETRA POLSKA Sp. z o.o. (spółka przejmująca) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia nie przysznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Aktu Założycielskiego TETRA POLSKA Sp. z o.o.

b) P&H LIMITED Sp. z o.o. – Spółka Przejmowana

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
P&H LIMITED Sp. z o.o.
z dnia [] 2026 roku
w sprawie połączenia spółek TETRA POLSKA Sp. z o.o. oraz P&H LIMITED Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki P&H LIMITED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o

połączeniu ze spółką TETRA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 4 lok. 7, 80-236 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201509, REGON: 190967447, NIP: 5831099541. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku P&H LIMITED Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na TETRA POLSKA Sp. z o.o. (spółka przejmująca) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Aktu Założycielskiego TETRA POLSKA Sp. z o.o.

Załącznik nr 2
do Planu Połączenia spółek Tetra Polska Sp. z o.o. (spółki przejmującej) i P&H Limited
Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Projekt uchwały o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TETRA POLSKA Sp. z o.o.
z dnia [] 2026 roku
w sprawie połączenia spółek TETRA POLSKA Sp. z o.o. oraz P&H Limited Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TETRA POLSKA Sp. z o.o., działając na podstawie artykułu 255 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia Akt Założycielski Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść Aktu Założycielskiego Spółki i przyjmuje nową treść Aktu Założycielskiego Spółki o następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Nazwa – firma Spółki brzmi **Tetra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Spółka może używać firmy skróconej: **Tetra Polska Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, oddziały i przedstawicielstwa, a także tworzyć i uczestniczyć w innych osobach prawnych, w tym uczestniczyć w spółkach jako udziałowiec lub akcjonariusz. -----

§2

Spółka jest utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§3

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje: -----
 - a. (58.12.Z) wydawanie gazet; -----

- b. (58.13.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
 - c. (58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; -----
 - d. (61.10.A) działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego; -----
 - e. (61.10.B) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej; -----
 - f. (61.90.B) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - g. (62.10.B) pozostała działalność w zakresie oprogramowania; -----
 - h. (62.20.B) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
 - i. (62.90.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - j. (63.10.D) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; -----
 - k. (70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----
 - l. (79.11.Z) działalność agentów turystycznych; -----
 - m. (82.99.B) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - n. (95.10.Z) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
 - o. (01.70.Z) łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową.
2. W przypadku, gdy prowadzenie jakiegokolwiek działalności wymaga koncesji, licencji, zezwolenia, zawiadomienia, zgłoszenia, rejestracji lub uzyskania decyzji jakiegokolwiek rodzaju, Spółka będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu takiego dokumentu.----
3. O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. -----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Każdy udział uprawnia do jednego głosu. -----
5. Udziały zostały objęte w następujący sposób: -----
 - a) Wspólnik Piotr Krzysztof Gawlicki objął 49 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.500 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 24.500 zł; -----
 - b) Wspólnik Ewa Janina Gawlicka objęła 49 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.500 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 24.500 zł; -----
 - c) Wspólnik Joanna Ewa Gawlicka objęła 1 udział o łącznej wartości nominalnej 500 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500 zł; -----

- d) Wspólnik Piotr Andrzej Gawlicki objął 1 udział o łącznej wartości nominalnej 500 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500 zł. -----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) do dnia 31.12.2045 roku nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki. -----
2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do liczby posiadanych w danej chwili udziałów. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno zostać złożone przez Wspólnika w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania do wykonania tego prawa. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być obejmowane w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny. -----

§6

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dokonania dopłat do wysokości 1000- (tysiąc-) krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Kwota i termin wniesienia dopłat zostaną ustalone uchwałą Wspólników. -----
3. Spółka może zaciągać pożyczki od Wspólników. -----

§7

1. Udziały posiadane przez Wspólników mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały wspólników. -----

§8

Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników;
- b) Zarząd.

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§10

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd na dzień przypadający nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

3. Zgromadzenie Wspólników będzie odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie bądź za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
4. Uchwały Wspólników wymagają: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - b) rozporządzenie czystym zyskiem (co obejmuje w szczególności podjęcie uchwały o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału między Wspólników i jego pozostawieniu w Spółce) oraz decydowanie o pokryciu strat; -----
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) nabycie i zbycie użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - f) wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub ustanowienie na udziałach obciążeń; -----
 - g) zmiany Aktu Założycielskiego Spółki; -----
 - h) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
 - i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - j) umorzenie udziałów; -----
 - k) wybór biegłego rewidenta; -----
 - l) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - m) rozpatrzenie wniosku i wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, bądź na posiadanie w konkurencyjnej spółce kapitałowej udziału, bądź na posiadanie prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu w takiej spółce; -----
 - n) inne sprawy, dla których przepisy prawa wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§11

1. Zgromadzenie Wspólników powinno być zwoływane w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, niniejszym Akcie Założycielskim Spółki oraz gdy wymaga tego interes Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli

- uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przewidzianym terminie lub w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania, Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki.-----
 5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być podejmowane bez jego formalnego zwołania pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na takim Zgromadzeniu Wspólników i że żadna z obecnych osób nie wniosła sprzeciwu co do jego odbycia lub do postawienia którejkolwiek ze spraw na porządku obrad Zgromadzenia. --
 6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.-----

§12

Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Akt Założycielski Spółki nie stanowi inaczej. +

B. ZARZĄD

§13

1. Zarząd Spółki składa się z nieograniczonej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony a mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani.-----
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.-----

§14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.-----
2. Zarząd podejmuje wszelkie czynności w sprawach, które nie zostały przekazane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Akt Założycielski Spółki do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.-----
4. W umowie między spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§15

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu lub w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów.-----
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

3. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwały. Zarząd może podejmować również uchwały obiegowo.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu. -----
5. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się na odległość w tym mieć formę telekonferencji. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie Zarządu znajdują się w różnych miejscach, każdy z członków Zarządu uczestniczący w telekonferencji musi być w stanie: (i) słyszeć innych członków i osoby zabierające głos podczas posiedzenia; oraz (ii) rozmawiać z pozostałymi osobami uczestniczącymi w posiedzeniu bezpośrednio, za pomocą telefonu lub innych środków łączności. -----

V. FINANSE SPÓŁKI

§16

Spółka przeprowadza operacje finansowe oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa oraz standardami rachunkowości.

§17

Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy i kończy się w dniu 31 maja.

§18

1. Zysk Spółki będzie podlegał podziałowi między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie wyłączenia całości lub części zysku od podziału pomiędzy Wspólników i przeznaczenia go na inne cele. -----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, o ile Zgromadzenie Wspólników nie określi dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

§19

Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacenia Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, o ile Spółka posiada wystarczające środki by dokonać takiej wypłaty, stosownie do odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§20

Zgromadzenie Wspólników może ustanawiać kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki mogą mieć miejsce w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba, że Zgromadzenie Wspólników powoła innego likwidatora lub likwidatorów. -----

3. W trakcie likwidacji Spółka kontynuuje swoją działalność pod dotychczasową nazwą uzupełnioną o zwrot „w likwidacji”.-----

§22

Wszelkie spory wynikające a niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki lub z nim związane podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

§23

1. Ogłoszenia Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa.”-----

Załącznik nr 3
do Planu Połączenia spółek Tetra Polska Sp. z o.o. (spółki przejmującej) i P&H Limited Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd **P&H Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27 lok. 703, 80-237 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229167, REGON: 002888917, NIP: 5850000791 („**Spółka Przejmowana**”) w związku z planowanym połączeniem ze spółką Tetra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000201509; „**Spółka Przejmująca**”) na podstawie art. 499 § 1 pkt 1) KSH oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej obliczona jako różnica pomiędzy wartością aktywów a zobowiązaniami Spółki (aktywa netto) ustalona na dzień 31 maja 2026 r. wynosi 134.777, 55 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 maja 2026 r.

Zarząd P&H Limited Sp. z o.o.

Piotr Gawlicki
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4
do Planu Połączenia spółek Tetra Polska Sp. z o.o. (spółki przejmującej) i P&H Limited Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Oświadczenie o Stanie Księgowym Spółki Przejmowanej

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd **P&H Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27 lok. 703, 80-237 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229167, REGON: 002888917, NIP: 5850000791 („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że suma bilansowa Spółki Przejmowanej (wartość aktywów i pasywów), ustalona dla celów połączenia ze spółką Tetra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000201509; „**Spółka Przejmująca**”) na podstawie art. 499 § 1 pkt 1) KSH na dzień 31 maja 2026 r. wynosi 136.182,80 zł.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 maja 2026 r. i dołączonego do niniejszego oświadczenia. Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Załącznik – bilans sporządzony na dzień 31 maja 2026 r.

Zarząd P&H Limited Sp. z o.o.

Piotr Gawlicki
Prezes Zarządu

P&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.05.2026

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	49 600,00	49 600,00	A	Kapitał (fundusz) własny	134 777,55	136 810,05
I	Wartości niematerialne i prawne	49 600,00	49 600,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 500,00	51 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84 215,49	84 215,49
	- środki trwałe				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- nieruchomości				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	- długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	86 582,80	90 387,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 094,56	0,00
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 933,98	1 295,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 843,90	1 261,19	VI	Zysk (strata) netto	-2 032,50	1 094,56
	do 12 miesięcy	3 843,90	1 261,19	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 405,25	3 177,56
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	82 648,82	89 092,42	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	82 648,82	89 092,42		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 648,82	89 092,42	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
					z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 405,25	3 177,56
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
					- do 12 miesięcy		
D	Udziały (akcje) własne				- powyżej 12 miesięcy		
				c)	fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	136 182,80	139 987,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	136 182,80	139 987,61

Załącznik nr 5
do Planu Połączenia spółek Tetra Polska Sp. z o.o. (spółki przejmującej) i P&H Limited
Sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Oświadczenie o Stanie Księgowym Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd **Tetra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 4 lok. 7, 80-236 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201509, REGON: 190967447, NIP: 5831099541 („**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, że suma bilansowa Spółki Przejmującej (wartość aktywów i pasywów), ustalona dla celów połączenia ze spółką P&H Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000229167; „**Spółka Przejmowana**”) na podstawie art. 499§ 1 pkt 1) KSH na dzień 31 maja 2026 r. wynosi 113.670,29 zł.

Stan księgowy Spółki Przejmującej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 maja 2026 r. i dołączonego do niniejszego oświadczenia. Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Załącznik – bilans sporządzony na dzień 31 maja 2026 r.

Zarząd Tetra Polska Sp. z o.o.

Ewa Gawlicka
Prezes Zarządu

BILANS

sporządzony na dzień: 31.05.2026

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	102 139,34	102 041,61
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 498,82	51 498,82
	- środki trwałe				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- nieruchomości				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	- długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	113 670,29	112 955,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	31 510,17	8 263,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	28 134,24	4 531,32	VI	Zysk (strata) netto	640,52	542,79
	- do 12 miesięcy	28 134,24	4 531,32	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	- powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 530,95	10 913,44
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	82 160,12	104 691,80	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	82 160,12	104 691,80		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 160,12	104 691,80	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
					- z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 530,95	10 913,44
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 855,26	2 419,88
					- do 12 miesięcy	1 855,26	2 419,88
					- powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	113 670,29	112 955,05		PASywa razem (suma poz. A i B)	113 670,29	112 955,05