



TLUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z J. ANGIELSKIEGO

---

**WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

z 18 kwietnia 2016 r.

**Kofola ČeskoSlovensko a.s.**

jako Spółka Przejmująca

**Kofola CS a.s.**

jako Spółka Przejmowana 1

**PINELLI spol. s r.o.**

jako Spółka Przejmowana 2

**Kofola S.A.**

jako Spółka Przejmowana 3

**KOFOLA, holdinška družba d.o.o.**

jako Spółka Przejmowana 4

**BAKER & MCKENZIE**

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář

IČ: 25642910

DIČ: CZ25642910

Praha City Center

Klimentská 46

110 02 Praha 1

Česká republika

[www.bakermckenzie.com](http://www.bakermckenzie.com)



## Spis treści

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE; SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE	1
2. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW; ZRZECZENIE SIĘ PRAW; RAPORTY EKSPERTÓW W SPRAWIE POŁĄCZENIA; RAPORTY Z POŁĄCZENIA	3
3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE NA POTRZEBY OKREŚLENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA ORAZ ICH DATY; BILANS OTWIERAJĄCY; ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE	5
4. OŚWIADCZENIE WOLI PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH; DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA	7
5. WYMIANA AKCJI LUB UDZIAŁÓW; INFORMACJE NA TEMAT WPŁYWU POŁĄCZENIA NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASTAW NA AKCJACH LUB UDZIAŁACH	8
6. OBOWIĄZKOWY ZAKUP AKCJI	9
7. DZIEŃ POŁĄCZENIA DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI	9
8. PRAWA UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ POSIADACZOM OBLIGACJI LUB ZDEMATERYALIZOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (REJESTROWYCH), NIEBĘDĄCYCH AKCJAMI LUB ŚRODKI DLA NICH PROPONOWANE	9
9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH ORAZ EKSPERTÓW BADAJĄCYCH PLAN POŁĄCZENIA	10
10. OCHRONA WIERZCIELI ORAZ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH	10
11. AKTUALNA WERSJA UMOWY ZAŁOŻYCIELSKIEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	10
12. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH; INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ PRACOWNIKÓW	10
13. DANE NA TEMAT PROCEDUR OKREŚLAJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W KWESTIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I JEJ ORGANÓW ZARZĄDCZYCH	11
14. ZATWIERDZENIE POŁĄCZENIA	11
15. OŚWIADCZENIA	11
16. POSTANOWIENIA WSPÓLNE I KOŃCOWE	11
ZAŁĄCZNIK 1	13
ZAŁĄCZNIK 2	16
ZAŁĄCZNIK 3	18
ZAŁĄCZNIK 4	19
ZAŁĄCZNIK 5	20
STRONA Z PODPISAMI	36



## WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

### 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE; SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE

1.1 Zarząd Spółki Przejmującej (zdefiniowanej w punkcie 1.2 poniżej), Zarząd Spółki Przejmowanej 1 (zgodnie z definicją w punkcie 1.2 poniżej), Dyrekcja Spółki Przejmowanej 2 (zgodnie z definicją w punkcie 1.2 poniżej), Zarząd Spółki Przejmowanej 3 (zgodnie z definicją w punkcie 1.2 poniżej) oraz Zarząd Spółki Przejmowanej 4 (zdefiniowanej w punkcie 1.2 poniżej) wspólnie sporządzili zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz postanowieniami właściwych przepisów obowiązujących w państwach Spółek Uczestniczących (zgodnie z definicją w punkcie 1.2 poniżej), tzn. przepisów dotyczących transgranicznego łączenia się spółek przewidzianych prawem Republiki Czeskiej (to znaczy postanowień Ustawy nr 125/2008 Sb. w sprawie Łączenia się Spółek Kapitałowych i Spółdzielni, z późniejszymi zmianami („Czeska Ustawa o Połączeniach”)), postanowień dotyczących transgranicznego łączenia się spółek zgodnie z prawem polskim (to znaczy art. 516<sup>1</sup> - 516<sup>19</sup> polskiego Kodeksu Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. z późniejszymi zmianami („Polska Ustawa o Spółkach”) oraz postanowień dotyczących transgranicznego łączenia się spółek zgodnie z prawem Słowenii (to znaczy Ustawy o Spółkach, Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 42/06, z późniejszymi zmianami („Słoweńska Ustawa o Spółkach”), niniejszy Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie, na podstawie którego Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 i Spółka Przejmowana 4 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji oraz ich wszystkie aktywa i pasywa zostaną przeniesione na istniejącą już Spółkę Przejmującą na podstawie sukcesji uniwersalnej („Plan” oraz transgraniczne połączenie zgodnie z tym Planem – „Połączenie”).

1.2 Spółki uczestniczące w Połączeniu, ich nazwy, formy prawne, siedziby oraz numery identyfikacyjne (rejestracji):

- (a) **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, spółka akcyjna (po czesku: *akciová společnost*) istniejąca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrawa, Czechy, nr Identyfikacyjny: 242 61 980, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Dział B, Wpis nr: 10735 (**„Spółka Przejmująca”**), jako spółka przejmująca; **Kofola CS a.s.**, spółka akcyjna (po czesku: *akciová společnost*) istniejąca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrawa, Czechy, nr Identyfikacyjny: 276 63 001, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Dział B, Wpis nr: 3109 (**„Spółka Przejmowana 1”**), jako spółka przejmowana; **PINELLI spol. s r.o.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (po czesku: *společnost s ručením omezeným*), istniejąca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Republika Czeska, nr Identyfikacji 498 11 908, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Dział C, Wpis nr: 37942 (**„Spółka Przejmowana 2”**), jako spółka przejmowana; **Kofola S.A.**, spółka akcyjna istniejąca zgodnie z prawem Polski, z siedzibą przy ul. Wschodniej 5, 99-300 Kutno, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134518, REGON No.: 012771739 (**„Spółka Przejmowana 3”**) jako spółka przejmowana; oraz **KOFOLA, holdinška**



**družba d.o.o.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (po słoweńsku: *družba z omejeno odgovornostjo*) istniejąca zgodnie z prawem Słowenii, z siedzibą pod adresem: Boračeva 37, 9252 Radenci, Słowenia, nr Identyfikacji: 6744605000, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ljublanie, Słowenia i Agencji dla Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Powiązanych Usług pod numerem 2014/55764 ("**Spółka Przejmowana 4**"), jako spółka przejmowana.

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 i Spółka Przejmowana 4 mogą być dalej łącznie zwane „**Spółkami Uczestniczącymi**” oraz pojedynczo „**Spółką Uczestniczącą**”.

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 mogą być dalej zwane łącznie „**Czeskimi Spółkami Uczestniczącymi**”.

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 i Spółka Przejmowana 4 mogą być dalej łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**” oraz pojedynczo „**Spółką Przejmowaną**”.

- 1.3 Na dzień niniejszego Planu, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 2.229.500.000 CZK, w pełni opłacony i podzielony jest na 22.295.000 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100 CZK każda. Na dzień niniejszego Planu Spółka Przejmująca ma więcej niż jednego akcjonariusza.
- 1.4 Na dzień niniejszego Planu, kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 wynosi 184.000.000 CZK, w pełni opłacony i podzielony jest na (a) 1.500 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 2 000 CZK każda oraz (b) 181 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 000 000 CZK każda. Na dzień niniejszego Planu Spółka Przejmowana 1 ma następującego jedyne akcjonariusza:
  - Spółka Przejmowana 3.
- 1.5 Na dzień niniejszego Planu, kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 wynosi 1.002.000 CZK, w pełni opłacony. Na dzień niniejszego Planu, Spółka Przejmowana 2 posiada następującego jedyne udziałowca posiadającego 100% udziałów, które nie są reprezentowane przez świadectwa udziałowe i które stanowią wkład na kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 w wysokości 1.002.000 CZK.
  - Spółka Przejmująca.
- 1.6 Na dzień niniejszego Planu, kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 3 wynosi 26.159.806,00 PLN, w pełni opłacony i jest podzielony na 26 159 806 akcji o wartości nominalnej 100 1,00 każda, tzn. (a) 434.884 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, (b) 100.000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, (c) 82.856 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, (d) 9.458.040 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, (e) 3.000.000 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, (f) 13.083.342 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, (g) 684 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Na dzień niniejszego Planu Spółka Przejmowana 3 ma następującego jedyne akcjonariusza:
  - Spółka Przejmująca.
- 1.7 Na dzień niniejszego Planu, kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 4 wynosi 200.000 EUR, w pełni opłacony. Na dzień niniejszego Planu, Spółka Przejmowana 4 posiada następującego jedyne udziałowca posiadającego 100% udziałów, które nie są reprezentowane przez



świadczenia udziałowe i które stanowią wkład na kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 4 w wysokości 200.000 EUR.

- Spółka Przejmowana 1.

1.8 Na dzień niniejszego Planu, akcje Spółki Przejmującej znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w Republice Czeskiej (rynek prowadzony przez Burza cennych papierů Praha, a.s.) oraz rynku regulowanym w Polsce (rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA), a akcje lub udziały pozostałych Spółek Przejmowanych nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Połączenie nie będzie mieć wpływu na obrót akcjami Spółki Przejmującej na wyżej wymienionych rynkach regulowanych.

## 2. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW; ZRZECZENIE SIĘ PRAW; RAPORTY EKSPERTÓW W SPRAWIE POŁĄCZENIA; RAPORTY Z POŁĄCZENIA

2.1 Ze względu na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie w wyniku Połączenia podwyższony przez aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych, Spółki Przejmowane nie mają obowiązku dokonania wyceny swoich aktywów i pasywów przez eksperta zgodnie z Punktem 73(1) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

2.2 Przed podpisaniem niniejszego Planu Spółka Przejmowana 3, jako jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej 1, zrzekła się następujących praw w sposób określony w Punkcie 9 Czeskiej Ustawy o Połączeniach:

- (a) prawa do wyrównania, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(a) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (b) prawa do wymiany swoich akcji, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(b) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (c) prawa do wynagrodzenia, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(c) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (d) prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności niniejszego Planu oraz wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia (jedynego akcjonariusza lub jedynego współnika) którejkolwiek ze Spółek Uczestniczących, którą Połączenie zostanie zatwierdzone, zgodnie z Punktem 7(e) Czeskiej Ustawy o Połączeniach; oraz
- (e) innych praw, w tym praw, które pojawią się w przyszłości, w pełnym zakresie dozwolonym przez Czeską Ustawę o Połączeniach, zgodnie z Punktem 7(g) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

2.3 Przed podpisaniem niniejszego Planu Spółka Przejmująca, jako jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej 2, zrzekła się następujących praw w sposób określony w Punkcie 9 Czeskiej Ustawy o Połączeniach:

- (a) prawa do wyrównania, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(a) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (b) prawa do wymiany swoich akcji, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(b) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (c) prawa do wynagrodzenia, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(c) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (d) prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności niniejszego Planu oraz wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia



(jedyne go akcjonariusza lub jedynego wspólnika) którejkolwiek ze Spółek Uczestniczących, którą Połączenie zostanie zatwierdzone, zgodnie z Punktem 7(e) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;

- (e) prawa do otrzymywania wszelkich dokumentów w ramach Połączenia, zgodnie z Punktem 7(f) Czeskiej Ustawy o Połączeniach; oraz
- (f) innych praw, w tym praw, które pojawią się w przyszłości, w pełnym zakresie dozwolonym przez Czeską Ustawę o Połączeniach, zgodnie z Punktem 7(g) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

2.4 Przed podpisaniem niniejszego Planu Spółka Przejmująca, jako jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej 3, zrzekła się następujących praw w sposób określony w Punkcie 9 Czeskiej Ustawy o Połączeniach:

- (a) prawa do wyrównania, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(a) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (b) prawa do wymiany swoich akcji, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(b) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (c) prawa do wynagrodzenia, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(c) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (d) prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności niniejszego Planu oraz wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia (jedyne go akcjonariusza lub jedynego wspólnika) którejkolwiek ze Spółek Uczestniczących, którą Połączenie zostanie zatwierdzone, zgodnie z Punktem 7(e) Czeskiej Ustawy o Połączeniach; oraz
- (e) innych praw, w tym praw, które pojawią się w przyszłości, w pełnym zakresie dozwolonym przez Czeską Ustawę o Połączeniach, zgodnie z Punktem 7(g) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

2.5 Przed podpisaniem niniejszego Planu Spółka Przejmowana 1, jako jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej 4, zrzekła się następujących praw w sposób określony w Punkcie 9 Czeskiej Ustawy o Połączeniach:

- (a) prawa do wyrównania, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(a) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (b) prawa do wymiany swoich akcji, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(b) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (c) prawa do wynagrodzenia, jeżeli będzie ustanowione, zgodnie z Punktem 7(c) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (d) prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności niniejszego Planu oraz wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia (jedyne go akcjonariusza lub jedynego wspólnika) którejkolwiek ze Spółek Uczestniczących, którą Połączenie zostanie zatwierdzone, zgodnie z Punktem 7(e) Czeskiej Ustawy o Połączeniach;
- (e) prawa do otrzymywania wszelkich dokumentów w ramach Połączenia, zgodnie z Punktem 7(f) Czeskiej Ustawy o Połączeniach; oraz



- (f) innych praw, w tym praw, które mogą pojawić się w przyszłości, w pełnym zakresie dozwolonym przez Czeską Ustawę o Połączeniach, zgodnie z Punktem 7(g) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

2.6 Ze względu na to, że Połączenie stanowi połączenie transgraniczne i że nie wszyscy akcjonariusze czy udziałowcy wszystkich Spółek Uczestniczących wyrazili zgodę na to, aby nie sporządzać raportu eksperta w sprawie niniejszego Planu, niniejszy Plan podlega przeglądowi eksperta zgodnie z Punktem 59q(2) Czeskiej Ustawy o Połączeniach, Art. 516<sup>6</sup> Polskiej Ustawy o Spółkach i Art. 622.d Słoweńskiej Ustawy o Spółkach.

2.6.1 Na podstawie wspólnego wniosku Czeskich Spółek Uczestniczących, Sąd Okręgowy w Ostrawie decyzją nr 28 Nc 4009/2016 – 35 z 7 kwietnia 2016 r. powołał RSM TACOMA a.s., spółkę akcyjną (po czesku: *společnost*) istniejącą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: Praha 8, Karolinská 661, kod pocztowy: 18600, Republika Czeska, nr Identyfikacji 639 98 581, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział B, wpis nr: 3439 ("Czeski Ekspert"), jako wspólnego eksperta w celu przeglądu niniejszego Planu i sporządzenia wspólnej opinii eksperta w sprawie niniejszego Planu dla akcjonariuszy/udziałowców Czeskich Spółek Uczestniczących.

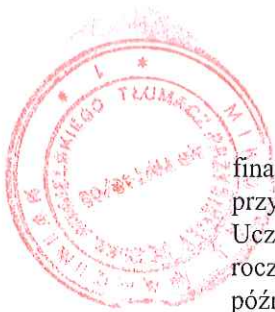
2.6.2 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi prowadzi postępowanie mające na celu powołanie Pana Marcina Kawki, biegłego rewidenta (nr 11864) z RSM Poland Audit S.A., spółki akcyjnej istniejącej zgodnie z prawem Polski, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 3B, 61-555 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240102, REGON: 300024853 ("Polski Ekspert"), jako eksperta w celu przeglądu niniejszego Planu i sporządzenia opinii eksperta w sprawie niniejszego Planu Połączenia dla Spółki Przejmowanej 3. Polski Ekspert zostanie powołany po podpisaniu niniejszego Planu.

2.6.3 Na podstawie wniosku Spółki Przejmowanej 4, Sąd Rejonowy w Murska-Sobota, decyzją nr Ng 5/2016 z 7 kwietnia 2016 r. powołał AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (po słoweńsku: *družba z omejeno odgovornostjo*) istniejącą zgodnie z prawem Republiki Słowenii, z siedzibą pod adresem: Lendavska ulica 18, kod pocztowy 9000, Murska Sobota, nr Identyfikacji: 1932802000, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Murska-Sobota, Wpis nr: 069/10279700 ("Ekspert Słoweński") jako eksperta w celu przeglądu niniejszego Planu i sporządzenia opinii eksperta w sprawie niniejszego Planu dla Spółki Przejmowanej 4.

2.7 Ze względu na to, że Połączenie jest połączeniem transgranicznym w znaczeniu Czeskiej Ustawy o Połączeniach, Polskiej Ustawy o Spółkach i Słoweńskiej Ustawy o Spółkach, organy poszczególnych Spółek Uczestniczących sporządzą oddzielne raporty w sprawie połączenia transgranicznego opisujące Połączenie, zgodnie z Punktem 59p(1) Czeskiej Ustawy o Połączeniach, art. 516<sup>5</sup> Polskiej Ustawy o Spółkach i Art. 622.c Słoweńskiej Ustawy o Spółkach.

### 3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE NA POTRZEBY OKREŚLENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA I ICH DATY; BILANS OTWIERAJĄCY; ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

3.1 Na dzień poprzedzający Datę Decydującą (zgodnie z definicją w Punkcie 7 poniżej), tzn. na 31 grudnia 2015 r. (i) Spółka Przejmująca sporządziła zamykające roczne sprawozdanie



finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ("MSSF"), oraz (ii) pozostałe Czeskie Spółki Uczestniczące, tzn. Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 sporządziły zamykające roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą nr 563/1991 Sb., o Rachunkowości, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem nr 500/2002 Sb., wdrażającego określone postanowienia Ustawy nr 563/1991 Sb. o Rachunkowości, z późniejszymi zmianami, dla jednostek rachunkowości, które są przedsiębiorcami prowadzącymi rachunkowość zgodnie z regułą podwójnego zapisu, oraz właściwymi czeskimi Standardami Rachunkowości ("Czeskie Standardy Rachunkowości"). Zamykające sprawozdania finansowe Czeskich Spółek Uczestniczących zwane będą dalej „Zamykającymi Sprawozdaniami Finansowymi CZ”.

- 3.2 Na dzień poprzedzający Datę Decydującą (zgodnie z definicją w Punkcie 7 poniżej), tzn. na 31 grudnia 2015 r. Spółka Przejmowana 3 sporządziła swoje roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zgodnie z postanowieniami polskiej Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 r., z późniejszymi zmianami („Polska Ustawa o Rachunkowości”) („Sprawozdanie Finansowe PL”).
- 3.3 Na dzień poprzedzający Datę Decydującą (zgodnie z definicją w Punkcie 7 poniżej), tzn. na 31 grudnia 2015 r. Spółka Przejmowana 4 sporządziła roczne zamykające sprawozdanie finansowe („Zamykające Sprawozdanie Finansowe SL”) zgodnie ze Słoweńską Ustawą o Spółkach oraz słoweńskimi Standardami Rachunkowości („Słoweńskie Standardy Rachunkowości”).
- 3.4 Na Dzień Decydujący (zgodnie z definicją w Punkcie 7 poniżej) Spółka Przejmująca sporządziła bilans otwierający („Bilans Otwierający”) zgodnie z MSSF. W notach do Bilansu Otwierającego opisano sposób, w jaki Spółka Przejmująca przejęła pozycje wynikające z Zamykających Sprawozdań Finansowych CZ, Sprawozdania Finansowego PL oraz Zamykającego Sprawozdania Finansowego SL.
- 3.5 Wszystkie Zamykające Sprawozdania Finansowe CZ zostały poddane badaniu bez zastrzeżeń przez PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (po czesku: *společnost s ručením omezeným*) istniejącą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praga 4, Republika Czeska, nr Identyfikacji: 407 65 521, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, Wpis nr: 3637 ("PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.").
- 3.6 Sprawozdanie Finansowe PL zostało poddane badaniu bez zastrzeżeń przez PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością istniejącą zgodnie z prawem Polski, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044655, REGON: 012500673.
- 3.7 Zamykające Sprawozdanie Finansowe SL Spółki Przejmowanej 4 zostało poddane badaniu bez zastrzeżeń przez PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (po słoweńsku: *družba z omejeno odgovornostjo*) istniejącą zgodnie z prawem Słowenii, z siedzibą pod adresem: Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, Słowenia, nr Identyfikacji.: 5717159000, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ljubljanie, Wpis nr: 12156800.
- 3.8 Bilans Otwierający Spółki Przejmowanej poddany został badaniu bez zastrzeżeń przez PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.





3.9 Zamykające Sprawozdania Finansowe CZ Czeskich Spółek Uczestniczących, Sprawozdanie Finansowe PL Spółki Przejmowanej 3 oraz Zamykające Sprawozdanie Finansowe Spółki Przejmowanej 4, wszystkie sporządzone na 31 grudnia 2015 r. stanowią podstawę określenia warunków Połączenia.

3.10 Ponieważ Zamykające Sprawozdania Finansowe CZ sporządzono w oparciu o dane na 31 grudnia 2015 r., tzn. na dzień, od którego upłynęło nie więcej, niż 6 miesięcy przed datą niniejszego Planu, dla Czeskich Spółek Uczestniczących nie zostaną sporządzone śródroczne sprawozdania finansowe zgodnie z Punktem 11(2) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

3.11 Zgodnie z Art. 516<sup>3</sup> punkt 13 Polskiej Ustawy o Spółkach informacje na temat łącznych aktywów i pasywów wszystkich Spółek Przejmowanych zostały sporządzone na 31 marca 2016 r., tzn. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie niniejszego Planu zgodnie z Polską Ustawą o Spółkach. Zgodnie z niezbadanymi bilansami poszczególnych Spółek Przejmowanych na 31 marca 2016 r. łączne aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych w danej walucie zaokrąglone do tysiąca wynoszą: Spółka Przejmowana 1:

(a) aktywa razem – 3.481.129.000 CZK (w zaokrągleniu do tysiąca);

(b) pasywa razem – 2.563.312.000 CZK (w zaokrągleniu do tysiąca);

3.11.2 Spółka Przejmowana 2:

(a) aktywa razem – 4.498.000 CZK (w zaokrągleniu do tysiąca);

(b) pasywa razem – 4.501.000 CZK (w zaokrągleniu do tysiąca);

3.11.3 Spółka Przejmowana 3:

(a) aktywa razem – 849.207.000 PLN (w zaokrągleniu do tysiąca);

(b) pasywa razem – 82.692.000 PLN (w zaokrągleniu do tysiąca);

3.11.4 Spółka Przejmowana 4:

(a) aktywa razem – 67.219.000 EUR (w zaokrągleniu do tysiąca);

(b) pasywa razem – 66.619.000 EUR (w zaokrągleniu do tysiąca).

Niepoddane badaniu bilanse poszczególnych Spółek Przejmowanych na 31 marca 2016 r. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowią Załączniki 1 do 4 do niniejszego Planu.

#### **4. OŚWIADCZENIE WOLI PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH; DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA**

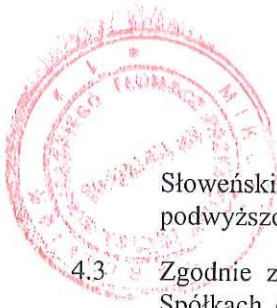
4.1 Spółki Uczestniczące niniejszym oświadczają, że na warunkach oraz w sposób określony w niniejszym Planie, Czeskiej Ustawie o Połączeniach, Polskiej Ustawie o Spółkach oraz w punkcie 6 rozdział 2 podpunkt 4 Słoweńskiej Ustawy o Spółkach:

(a) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane;

(b) aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych przeniesione zostaną na Spółkę Przejmującą; oraz

(c) Spółka Przejmująca zajmie pozycję prawną Spółek Przejmowanych.

4.2 Spółki Uczestniczące niniejszym oświadczają, że na warunkach oraz w sposób określony w niniejszym Planie, Czeskiej Ustawie o Połączeniach, Polskiej Ustawie o Spółkach oraz



Słoweńskiej Ustawie o Spółkach, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem.

- 4.3 Zgodnie z Punktem 59k Czeskiej Ustawy o Połączeniach, Art. 516<sup>13</sup> Polskiej Ustawy o Spółkach oraz Art. 622.c i 622.k Słoweńskiej Ustawy o Spółkach, dzień wejścia w życie Połączenia będzie określony przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Przejmującą po przeprowadzeniu Połączenia, tzn. przepisami prawa obowiązującymi w Republice Czeskiej.
- 4.4 Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej Połączenie wchodzi w życie w dniu wpisania Połączenia w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, skutki prawne Połączenia uznane zostaną za zasze o godz. 00:00:01 (CET) w dniu wpisania Połączenia w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej.

## 5. WYMIANA AKCJI LUB UDZIAŁÓW; INFORMACJE NA TEMAT WPŁYWU POŁĄCZENIA NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASTAW NA AKCJACH LUB UDZIAŁACH

5.1 Ze względu na to, że:

- (a) Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 3;
- (b) Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 2;
- (c) Spółka Przejmowana 1 jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 4;
- (d) Spółka Przejmowana 3 jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 1; oraz
- (e) Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 i Spółka Przejmowana 4 zostaną rozwiązane w wyniku Połączenia,

akcje lub udziały w Spółkach Przejmowanych nie podlegają wymianie na akcje Spółki Przejmującej zgodnie z Punktem 134 i 155(5) Czeskiej Ustawy o Połączeniach, Art. 516<sup>15</sup> punkt 1 Polskiej Ustawy o Spółkach i Art. 622.c(2) punkt 2, 3 i 5 Słoweńskiej Ustawy o Spółkach. W związku z powyższym, niniejszy Plan nie określa żadnych informacji na temat stosunku wymiany akcji czy udziałów w Spółkach Przejmowanych.

- 5.2 Dla celów określonych w punkcie 5.1 niniejszy Plan nie zawiera informacji na temat stosunku wymiany, tzn. informacji wymaganych zgodnie z Punktem 70(1) lit. (b), (e), Punktem 88(1), Punktem 100(1) lit. (a), (b) i (e), i Punktem 155(1) Czeskiej Ustawy o Połączeniach, art. 516<sup>3</sup> punkt 2, 4, 5 i 6 Polskiej Ustawy o Spółkach oraz Art. 622.c(2) punkt 3 Słoweńskiej Ustawy o Spółkach.
- 5.3 Z przyczyn określonych w punkcie 5.1 oraz z uwagi, iż wartość rzeczywista akcji Spółki Przejmującej nie ulegnie zmniejszeniu w wyniku Połączenia zgodnie z Punktem 70(3) Czeskiej Ustawy o Połączeniach, w wyniku Połączenia nie zostaną dokonane żadne dodatkowe płatności w rozumieniu Czeskiej Ustawy o Połączeniach na rzecz akcjonariuszy czy udziałowców Spółek Przejmowanych oraz na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
- 5.4 Połączenie nie wpłynie na liczbę, rodzaj czy postać akcji Spółki Przejmującej, a akcje Spółki Przejmującej nie zostaną przekształcone w akcje mające postać dokumentów czy akcje zdematerializowane. Połączenie nie będzie mieć żadnego innego wpływu na akcje Spółki Przejmującej.
- 5.5 Słoweński Rejestr Handlowy zawiera wpis ujawniający zastaw ustanowiony na 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 4 na rzecz Česká spořitelna, a.s., spółki akcyjnej (po czesku: *akciová společnost*) istniejącej zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, kod pocztowy 14000, Republika Czeska, nr Identyfikacji: 452 44 782, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski



dla Pragi, Dział B, Wpis nr: 1171 ("Zastawnik"), jako agent zabezpieczeń w ramach Umowy Zastawu z 6 maja 2015 r. ("Zastaw"). 13 kwietnia 2016 r. Zastawnik udzielił pisemnej zgody na wykreślenie Zastawu ze Słoweńskiego Rejestru Handlowego. Spółka Przejmowana 4 podejmie wszelkie niezbędne działania, aby niezwłocznie wykreślić Zastaw z rejestru.

## 6. OBOWIĄZKOWY ZAKUP AKCJI

- 6.1 Ponieważ w wyniku Połączenia akcje Spółki Przejmującej nie zostaną wymienione ani zmienione w znaczeniu Punktu 145 Czeskiej Ustawy o Połączeniach, obowiązkowy wykup akcji zgodnie z tym Punktem Czeskiej Ustawy o Połączeniach nie ma zastosowania wobec Połączenia i w związku z tym Plan nie zawiera obowiązku Spółki Przejmującej do zakupu akcji.

## 7. DZIEŃ POŁĄCZENIA DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI

- 7.1 Dniem Połączenia dla celów rachunkowości zgodnie z Punktem 70(1) lit. (c) Czeskiej Ustawy o Połączeniach jest 1 stycznia 2016 r. („Decydująca Data”). Poczawszy od tej daty, transakcje zawierane przez Spółki Przejmowane będą uznane z księgowego punktu widzenia, jako zawierane na rzecz Spółki Przejmującej.
- 7.2 Zgodnie z postanowieniami polskiej Ustawy o rachunkowości, księgi Spółki Przejmowanej 3 zostaną zamknięte w dniu wpisania Połączenia w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej zgodnie z punktem 4.4 niniejszego Planu.

## 8. PRAWA UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ POSIADACZOM OBLIGACJI LUB ZDEMATERIALIZOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (REJESTROWYCH), NIEBĘDĄCYCH AKCJAMI, LUB ŚRODKI DLA NICH PROPONOWANE

- 8.1 Na dzień niniejszego Planu, Spółka Przejmowana 3 wyemitowała 110 obligacji na okaziciela w postaci zdematerializowanej o wartości nominalnej 3.000.000 CZK każda, które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w Republice Czeskiej (prowadzonym przez *Burza cenných papírů Praha, a.s.*) pod numerem ISIN CZ0000000351 ("Obligacje"). Połączenie nie będzie mieć wpływu na prawa posiadaczy Obligacji; wszystkie zobowiązania Spółki Przejmowanej 3 wobec posiadaczy Obligacji przejęte zostaną w tym samym stosunku wymiany przez Spółkę Przejmującą w momencie wpisania Połączenia w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej. Spółka nie przyzna żadnych specjalnych praw ani nie zaproponuje żadnych specjalnych środków posiadaczom Obligacji w ramach Połączenia.
- 8.2 Zgodnie z Ustawą nr 190/2004 Sb. w sprawie Obligacji z późniejszymi zmianami („Czeska Ustawa o Obligacjach”), Spółka Przejmowana 3 zwoła Walne Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia decyzji w sprawie proponowanego Połączenia. Zagwarantowane będą wszystkie prawa Obligatariuszy wynikające z Czeskiej Ustawy o Obligacjach, w tym prawo do wcześniejszego umorzenia.
- 8.3 Z wyjątkiem Obligacji wyemitowanych przez Spółkę Przejmowaną 3, żadna ze Spółek Uczestniczących nie wyemitowała obligacji ani papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej lub w formie dokumentów, które uprawniałyby do udziału w Spółkach Uczestniczących lub do udziału w zyskach, które nie stanowią akcji ani świadectw tymczasowych. Ze względu na powyższe, z wyjątkiem informacji na temat Obligacji w punkcie 8.1 i 8.2 powyżej, niniejszy Plan nie zawiera żadnych informacji ani żadnych praw czy środków proponowanych posiadaczom obligacji czy papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej lub w postaci dokumentów, uprawniających do udziału w Spółkach Uczestniczących lub do udziału w zyskach.



## **9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH ORAZ EKSPERTÓW BADAJĄCYCH PLAN POŁĄCZENIA**

- 9.1 Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznała żadnych szczególnych korzyści członkom swoich organów, rady nadzorczej, zarządu, rady powierniczej, dyrekcji czy członkom organów kontrolnych, jeżeli takie zostały powołane.
- 9.2 Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznała żadnych szczególnych korzyści ekspertom badającym niniejszy Plan.

## **10. OCHRONA WIERZYCIELI ORAZ UDZIAŁOWCÓW MNIJSZOŚCIOWYCH**

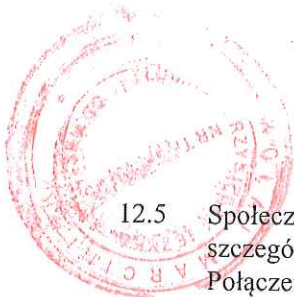
- 10.1 Na dzień wejścia w życie Połączenia, zgodnie z punktem 4.4 niniejszego Planu, Spółka Przejmująca przejmie w ramach sukcesji uniwersalnej wszystkie prawa i obowiązki wszystkich Spółek Przejmowanych. Na dzień wejścia w życie Połączenia, wierzyciele Spółek Przejmowanych staną się wierzycielami Spółki Przejmującej, w związku z czym Połączenie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na prawa wierzycieli Spółek Przejmowanych, w tym na kwoty, warunki czy okoliczności ich roszczeń.
- 10.2 Wierzyciele Spółki Przejmowanej 3 mogą, w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego Planu zgodnie z Polską Ustawą o Spółkach, zażądać, aby ich roszczenia zostały zabezpieczone, jeżeli udowodnią, że Połączenie zagraża zaspokojeniu takich roszczeń.
- 10.3 Połączenie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na prawa wierzycieli ani udziałowców mniejszościowych Spółki Przejmującej.
- 10.4 Adresy, pod jakimi można uzyskać informacje na temat warunków wykonania praw wierzycieli poszczególnych Spółek Uczestniczących to adresy siedzib poszczególnych Spółek Uczestniczących wymienione w punkcie 1.2 niniejszego Planu.

## **11. AKTUALNA WERSJA UMOWY ZAŁOŻYCIELSKIEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

- 11.1 Aktualna wersja Umowy Założycielskiej Spółki Przejmującej obowiązująca na dzień sporządzenia niniejszego Planu stanowi Załącznik 5 do niniejszego Planu.

## **12. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH; INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ PRACOWNIKÓW**

- 12.1 Na dzień niniejszego Planu:
- (a) w Spółkach Uczestniczących nie były powołane rady pracownicze; oraz
  - (b) w Spółkach Uczestniczących nie działały związki zawodowe.
- 12.2 Po zakończeniu Połączenia, prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy ze wszystkimi pracownikami Spółek Przejmowanych zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą. Połączenie nie będzie mieć żadnych konsekwencji socjalnych, ponieważ wszyscy pracownicy Spółek Przejmowanych zostaną zatrudnieni przez Spółkę Przejmującą na takich samych warunkach.
- 12.3 Nie przewiduje się, aby Połączenie miało jakikolwiek negatywny wpływ na pracowników Spółek Przejmowanych; w szczególności nie planuje się zwolnień pracowników.
- 12.4 Wszyscy pracownicy Spółek Uczestniczących zostaną powiadomieni o Połączeniu i o swoich prawach w ramach takiego Połączenia, i będą mogli zapoznać się z niniejszym Planem.



- 12.5 Społeczne, jak również prawne i gospodarcze aspekty Połączenia zostaną opisane szczególnie w raportach na temat Połączenia sporządzonych zgodnie z Czeską Ustawą o Połączeniach, Polską Ustawą o Spółkach i Słoweńską Ustawą o Spółkach.

### **13. DANE NA TEMAT PROCEDUR OKREŚLAJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W KWESTIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I JEJ ORGANÓW ZARZĄDCZYCH**

- 13.1 Ze względu na to, że w żadnej ze Spółek Uczestniczących nie ustanowiono żadnych praw pracowników do udziału w organach zarządczych i nie planuje się ustanowienia takich praw w którejkolwiek ze Spółek Uczestniczących przed wpisaniem Połączenia w czeskim Rejestrze Handlowym, w wyniku Połączenia nie zostaną ustanowione żadne prawa pracowników do udziału w organach zarządczych Spółki Przejmującej w znaczeniu Punktu 214(2) Czeskiej Ustawy o Połączeniach.

### **14. ZATWIERDZENIE POŁĄCZENIA**

- 14.1 Zgodnie z Czeską Ustawą o Połączeniach, Połączenie zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej 1 i jedyne udziałowca Spółki Przejmowanej 2.
- 14.2 Zgodnie z Polską Ustawą o Spółkach, Połączenie będzie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 3. Zgodnie ze Statutem Spółki Przejmowanej 3, Połączenie będzie również podlegać zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki Przejmowanej 3. Zgodnie z prawem słoweńskim, zanim Połączenie stanie się prawnie wiążące, musi być ono zatwierdzone przez jedyne udziałowca Spółki Przejmowanej 4.

### **15. OŚWIADCZENIA**

- 15.1 Każda ze Spółek Uczestniczących oświadcza, że Połączenie nie wymaga zgody właściwych organów zgodnie z Punktem 15a Czeskiej Ustawy o Połączeniach oraz przepisami prawa polskiego i słoweńskiego. Jeżeli w wyniku Połączenia, jakiegokolwiek pozwolenia czy licencji na działalność, jaką ma prowadzić Spółka Przejmująca nie zostaną przeniesione ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca uzyska takie licencje i pozwolenia zgodnie z wymogami prawa Republiki Czeskiej, Polski i Słowenii.
- 15.2 Każda ze Spółek Uczestniczących oświadcza, że uchwała jej jedyne akcjonariusza (udziałowca) lub Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca Połączenie nie podlega żadnym dalszym zatwierdzeniom.
- 15.3 Każda ze Spółek Uczestniczących oświadcza, że nie została rozwiązana, nie ogłosiła niewypłacalności ani nie zostało jej przyznane zawieszenie płatności i że nie podjęła ani nie podjęto przeciwko niej żadnych działań ani kroków ani nie wszczęto postępowania w związku z jej niewypłacalnością, upadłością, likwidacją, moratorium, rozwiązaniem, przymusowym zarządem czy reorganizacją.

### **16. POSTANOWIENIA WSPÓLNE I KOŃCOWE**

- 16.1 Zamiarem jest, aby po Połączeniu Spółka Przejmująca kontynuowała działalność Spółek Przejmowanych. Każda ze Spółek Uczestniczących zobowiązuje się podejmować wszelkie dalsze działania (lub zapewnić ich podjęcie) i podpisywać wszelkie dokumenty (lub zapewnić ich podpisanie) wymagane prawem lub niezbędne w celu realizacji i/lub przeprowadzenia transakcji w ramach niniejszego Planu.
- 16.2 W wyniku przeprowadzenia Połączenia, Spółka Przejmująca będzie mieć siedzibę w Słowenii.



- 16.3 Jeżeli Czeska Ustawa o Połączeniach wymaga, aby którakolwiek z Czeskich Spółek Uczestniczących udostępniła określone dokumenty do kontroli w jej siedzibie, takie dokumenty zostaną udostępnione do kontroli w dniach roboczych, w godzinach od 10:00 do 15:00 (CET) w ustawowo obowiązującym okresie.
- 16.4 Niniejszy Plan został podpisany w dziesięciu (10) egzemplarzach, po dwa (2) dla każdej Spółki Uczestniczącej.
- 16.5 Niniejszy Plan został sporządzony w angielskiej wersji językowej. Dla celów realizacji Połączenia w Republice Czeskiej, Polsce i Słowenii, niniejszy Plan zostanie przetłumaczony na język polski, czeski i słoweński.
- 16.6 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Planu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważność lub nieskuteczność takiego postanowienia nie będzie mieć wpływu na niniejszy Plan w całości lub na inne postanowienia, jeżeli takie nieważne lub nieskuteczne postanowienie można oddzielić od pozostałej treści niniejszego Planu. Spółki Uczestniczące zobowiązują się zastąpić takie nieważne czy nieskuteczne postanowienie nowym, ważnym i skutecznym postanowieniem, które swoją treścią będzie jak najbliższe treści i celowi pierwotnego postanowienia.
- 16.7 Niniejszy Plan został sporządzony i zatwierdzony wspólnie przez Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej 1, Dyrekcję Spółki Przejmowanej 2, Zarząd Spółki Przejmowanej 3 oraz Dyrektora Naczelnego Spółki Przejmowanej 4, i został podpisany w dowód powyższego.
- 16.8 Niniejszy Plan został sporządzony w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa Republiki Czeskiej, Polski i Słowenii dotyczącymi transgranicznych połączeń spółek.



## ZAŁĄCZNIK 1

## BILANS SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1

<b>Kofola CS a.s.</b>				
na 31 marca 2016 r.				
(w tys. CZK)				
Lp.	AKTYWA	rząd	2016-03-31	2015-12-31
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
	<b>AKTYWA RAZEM (L.02+03+31+63)</b>	001	<b>3 481 129</b>	<b>3 538 579</b>
<b>B.</b>	<b>Środki trwałe (L.04+13+23)</b>	003	<b>3 293 446</b>	<b>3 294 233</b>
<b>B.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (L.05 do 12)</b>	004	<b>87 062</b>	<b>78 486</b>
3.	Oprogramowanie	007	30 318	35 332
4.	Prawa własności intelektualnej	008	56 524	42 850
7.	Wartości niematerialne i prawne w budowie	011	220	304
<b>B.II.</b>	<b>Środki trwałe (L.14 do 22)</b>	<b>013</b>	<b>150 270</b>	<b>159 633</b>
3.	Urządzenia i maszyny	016	29 395	32 519
6.	Pozostałe środki trwałe	019	2 876	3 015
7.	Środki trwałe w budowie	020	496	412
9.	Korekty nabytych środków trwałych	022	117 503	123 687
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (L.24 do 30)</b>	<b>023</b>	<b>3 056 114</b>	<b>3 056 114</b>
B.III.1.	Inwestycje kapitałowe - jednostki zależne	024	1 224 492	1 224 492
3.	Pozostałe długoterminowe papiery wartościowe i udziały	026	11 363	11 363
4.	Pożyczki - przedsięwzięcia grupy, jednostek stowarzyszonych	027	1 817 519	1 817 519
7.	Zaliczki na inwestycje długoterminowe	030	2 740	2 740
<b>C.</b>	<b>Aktywa obrotowe (L.32+39+48+58)</b>	031	<b>164 778</b>	<b>227 203</b>
<b>C.II.</b>	<b>Należności długoterminowe (L.40 do 47)</b>	039	<b>80 052</b>	<b>54 401</b>
7.	Pozostałe należności	046	65 832	43 728
8.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	047	14 220	10 673



<b>C.III.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (L.49 do 57)</b>	048	<b>79 813</b>	<b>137 681</b>
C.III.1.	Należności tytułu dostaw i usług	049	51 498	107 659
6.	Należności z tytułu podatków	054	5 315	8 172
7.	Wyplacone zaliczki krótkoterminowe	055	1 450	355
8.	Szacunkowe należności	056	14	112
9.	Pozostałe należności	057	21 536	21 383
<b>C.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe (L.59 do 62)</b>	058	<b>4 913</b>	<b>35 121</b>
C.IV.1.	Środki pieniężne	059	383	98
2.	Rachunki bankowe	060	4 530	35 023
<b>D.I.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe (L. 64+65+66)</b>	063	<b>22 905</b>	<b>17 143</b>
D.I.1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	064	9 537	10 413
3.	Przychody przyszłych okresów	066	13 368	6 730
Lp.	<b>PASYWA</b>	rząd	<b>2016-03-31</b>	<b>2015-12-31</b>
a	b	c	5	6
	<b>RAZEM PASYWA (L.68+89+122)</b>	067	<b>3 481 129</b>	<b>3 538 579</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny (L.69+73+80+83+87+88)</b>	068	<b>917 817</b>	<b>1 040 025</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał zakładowy (L.70+71+72)</b>	069	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>
A.I.1.	Kapitał zakładowy	070	184 000	184 000
<b>A.II.</b>	<b>Dopłaty do kapitału (L.74 do 79)</b>	073	<b>659 587</b>	<b>659 587</b>
2.	Pozostałe dopłaty do kapitału	075	289 261	289 261
3.	Aktualizacja wartości aktywów i pasywów	076	370 326	370 326
<b>A.III.</b>	<b>Fundusze z zysków (L.81+82)</b>	080	<b>294</b>	
2.	Fundusze ustawowe i pozostałe fundusze	082	294	
<b>A.IV.</b>	<b>Niepodzielony zysk (L.84+85+86)</b>	083	<b>96 138</b>	<b>3 401</b>
A.IV.1.	Niepodzielony zysk	084	96 138	3 401
<b>A.V.1</b>	<b>Zysk (strata) za okres bieżący (+/-)</b>	087	<b>- 22 202</b>	<b>193 037</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania (L.90+95+106+118)</b>	089	<b>2 563 312</b>	<b>2 498 554</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezerwy (L.91 do 94)</b>	090	<b>21 090</b>	<b>43 606</b>
4.	Pozostałe rezerwy	094	21 090	43 606



<b>B.II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (L.96 do 105)</b>	095	240 971	232 809
2.	Zobowiązania - przedsięwzięcia grupy	097	31 838	31 838
4.	Zobowiązania wobec akcjonariuszy/członków	099	193 180	193 180
9.	Pozostałe zobowiązania	104	15 953	7 791
<b>B.III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (L.107 do 117)</b>	106	502 985	397 437
B.III.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107	18 615	49 036
2.	Zobowiązania - przedsięwzięcia grupy	108	113 243	110 256
4.	Zobowiązania wobec akcjonariuszy/członków	110	320 020	220 192
5.	Zobowiązania wobec pracowników	111	22 905	8 396
6.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	112	12 639	3 262
7.	Zobowiązania podatkowe i darowizny	113	7 017	1 838
10.	Szacunkowe zobowiązania	116	8 270	4 203
11.	Pozostałe zobowiązania	117	276	254
<b>B.IV.</b>	<b>Pożyczki i kredyty bankowe (L.119 do 121)</b>	118	1 798 266	1 824 702
B.IV.1.	Kredyty długoterminowe	119	721 514	751 340
2.	Kredyty krótkoterminowe	120	1 076 752	1 073 362





**ZAŁĄCZNIK 2**  
**BILANS SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2**

## Pinelli spol. s r.o.

na 31 marca 2016 r.

(w tys. CZK)

Lp.	AKTYWA	rząd	2016-03-31	2015-12-31
a	b	c	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTYWA RAZEM (L.02+03+31+63)</b>	001	<b>4 498</b>	<b>9 245</b>
<b>B.</b>	<b>Środki trwałe (L.04+13+23)</b>	003	<b>1 119</b>	<b>1 171</b>
<b>B.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (L.05 do 12)</b>	004	<b>1 119</b>	<b>1 171</b>
4.	Prawa własności intelektualnej	008	1 026	1 078
7.	Wartości niematerialne i prawne w budowie	011	93	93
<b>C.</b>	<b>Aktywa obrotowe (L.32+39+48+58)</b>	031	<b>3 372</b>	<b>8 057</b>
<b>C.III.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (L.49 do 57)</b>	048	<b>1 163</b>	<b>6 329</b>
C.III.1.	Należności tytułu dostaw i usług	049	1 075	5 698
6.	Należności z tytułu podatków	054	88	631
9.	Pozostałe należności	057		
<b>C.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe (L.59 do 62)</b>	058	<b>2 209</b>	<b>1 728</b>
2.	Rachunki bankowe	060	2 209	1 728
<b>D.I.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe (L. 64+65+66)</b>	063	<b>7</b>	<b>17</b>
D.I.1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	064	7	17
Lp.	PASywa	rząd	2016-03-31	2015-12-31
a	b	c	5	6
	<b>RAZEM PASywa (L.68+89+122)</b>	067	<b>4 498</b>	<b>9 245</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny (L.69+73+80+83+87+88)</b>	068	<b>- 3</b>	<b>- 536</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał zakładowy (L.70+71+72)</b>	069	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>
A.I.1.	Kapitał zakładowy	070	1 002	1 002

<b>A.IV.</b>	<b>Niepodzielony zysk (L.84+85+86)</b>	083	- 1 538	615
A.IV.1	Niepodzielony zysk	084	615	615
2.	Skumulowane straty	085	- 2 153	
<b>A.V.1</b>	<b>Zysk (strata) za okres bieżący (+/-)</b>	087	533	- 2 153
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania (L.90+95+106+118)</b>	089	4 501	9 781
<b>B.III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (L.107 do 117)</b>	106	4 501	9 781
B.III.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107	4 447	9 781
7.	Zobowiązania podatkowe i darowizny	113	54	





**ZAŁĄCZNIK 3**  
**BILANS SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3**

<b>KOFOLA S.A.</b>		
<i>w tys. PLN</i>		
<b>AKTYWA</b>	<b>2016-03-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>791 797</b>	<b>788 301</b>
Rzeczowy majątek trwały	268	268
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	705 604	705 604
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanim	82 769	81 835
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 155	594
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>57 410</b>	<b>44 282</b>
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		
<b>Aktywa obrotowe, z wyłączeniem Aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>57 410</b>	<b>44 282</b>
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	33 236	33 801
Należności finansowe z dywidend	15 733	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 441	10 480
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>849 207</b>	<b>832 583</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2016-03-31</b>	<b>2015-12-31</b>
Kapitał zakładowy	26 160	26 160
Pozostałe rezerwy	725 389	731 610
Profit/(loss) for the period	14 966	(6 720)
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>766 515</b>	<b>751 050</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>73 096</b>	<b>70 349</b>
Wyemitowane obligacje	51 494	51 401
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	19 092	18 948
Rezerwa na podatek odroczonego	2 510	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 596</b>	<b>11 183</b>
Wyemitowane obligacje	1 174	577
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania	6 640	8 825
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 782	1 782
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>82 692</b>	<b>81 533</b>
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>849 207</b>	<b>832 583</b>



**ZAŁĄCZNIK 4**  
**BILANS SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4**

<b>Kofola d.o.o. (SI)</b>		
<b>w tys. EUR</b>	<b>2016-03-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>AKTYWA</b>	<b>67 219</b>	<b>67 278</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>67 219</b>	<b>67 278</b>
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>67 153</b>	<b>67 153</b>
I. Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem pożyczek	67 153	67 153
a) Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	67 153	67 153
<b>V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>66</b>	<b>125</b>
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASYWA</b>	<b>67 219</b>	<b>67 278</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>599</b>	<b>934</b>
<b>I. Kapitał zakładowy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1. Kapitał zakładowy	200	200
<b>III. Rezerwy na podział zysku</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
1. Rezerwy ustawowe	37	37
<b>V. Niepodzielony zysk</b>	<b>698</b>	<b>0</b>
<b>IV. Zysk netto za rok</b>	<b>-335</b>	<b>698</b>
<b>C. Zobowiązania długoterminowe.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Č Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>66 619</b>	<b>66 342</b>
<b>II. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe</b>	<b>66 584</b>	<b>66 119</b>
1. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wobec spółek grupy	66 584	66 119
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu działalności operacyjnej</b>	<b>35</b>	<b>223</b>
1. Zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek Grupy	0	166
2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	35	58
<b>D. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



## ZAŁĄCZNIK 5

### AKTUALNA WERSJA UMOWY ZAŁOŻYCIELSKIEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

### UJEDNOLICONA WERSJA UMOWY ZAŁOŻYCIELSKIEJ SPÓŁKI

### KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

sporządzona zgodnie z Umową Założycielską Spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. w formie aktu notarialnego NZ 1040/2015, N 1083/2015 z 15 września 2015 r. w imieniu . Roman Bláha, notariusza w Havlíčkův Brod, odzwierciedlającą postanowienia:

- (i). uchwały Walnego Zgromadzenia Kofola ČeskoSlovensko a.s. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kofola ČeskoSlovensko a.s. o 2 200 000 000 CZK, poświadczonej aktem notarialnym nr NZ 1151/2015, N 1153/2015 z 12 października 2015 r., sporządzonym w imieniu JUDr. Roman Bláha, notariusza w Havlíčkův Brod; oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Kofola ČeskoSlovensko a.s. w sprawie zmian Umowy Założycielskiej Kofola ČeskoSlovensko a.s., poświadczonej aktem notarialnym nr NZ 1279/2015, N 1257/2015 z 10 listopada 2015 r., sporządzonym w imieniu JUDr. Roman Bláha, notariusza w Havlíčkův Brod; oraz
- (iii). uchwały Walnego Zgromadzenia Kofola ČeskoSlovensko a.s. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kofola ČeskoSlovensko a.s. o 27,500,000 CZK, poświadczonej aktem notarialnym nr NZ 1417/2015, N 1366/2015 z 1 grudnia 2015 r., sporządzonym w imieniu JUDr. Roman Bláha, notariusza w Havlíčkův Brod.

\* \* \*

#### 1. ZAŁOŻENIE I REJESTRACJA SPÓŁKI

- 1.1 Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Kofola") została ustanowiona Aktem Założycielskim z 1 sierpnia 2012 r., w formie aktu notarialnego nr N 331/2012, NZ 281/2012 sporządzonego przez JUDr. Dana Skružná, notariusza z kancelarią w Pradze. Kofola została wpisana w czeskim Rejestrze Handlowym 12 września 2012 r.

#### 2. NAZWA, SIEDZIBA I WITRYNA

- 2.1 Nazwa spółki Kofola brzmi: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
- 2.2 Siedziba spółki Kofola znajduje się w Ostrawie.
- 2.3 Oficjalna witryna internetowa spółki Kofola służąca do zamieszczania obowiązkowych informacji i dokumentów znajduje się pod adresem: [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz).

#### 3. CZAS TRWANIA SPÓŁKI

- 3.1 Kofola została założona na czas nieokreślony.

#### 4. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 4.1 Przedmiot działalności (*předmět podnikání*) Kofola obejmuje:



- (a) Produkcja, obrót i usługi niewymienione w Załącznikach 1 do 3 Ustawy o pozwoleniu na działalność handlową (*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*);
- (b) Działalność doradców rachunkowych, prowadzenie Ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (*Činnost účetních poradců, účetnictví, vedení daňové evidence*).
- 4.2 Zakres czynności wykonywanych przez Kofola (předmět činnosti) obejmuje:
- (a) Wynajem nieruchomości, mieszkań i lokali niemieszkalnych (*Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor*).

## 5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE SPÓŁKI

- 5.1 Kapitał zakładowy Kofola wynosi 2.229.500 CZK (słownie: dwa miliardy dwieście dwadzieścia dziewięć milionów pięćset tysięcy korun českých).
- 5.2 Kapitał zakładowy podzielony jest na 22.295.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych (*kmenové akcie na jméno*), o wartości 100 CZK (słownie: sto korun českých) każda, wyemitowanych w postaci zdematerializowanej (*zaknihované akcie*) ("Akcje" lub pojedynczo "Akcja").
- 5.3 Akcje są zbywalne bez ograniczeń.
- 5.4 Każda Akcja uprawnia do jednego (1) głosu. Łączna liczba głosów w Kofola wynosi 22 295 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).
- 5.5 Uzgadnia się, że w przypadku zapisów na akcje lub nabycia akcji Kofola przez jej pracowników oraz pracowników jej jednostek zależnych, pracownicy Kofola oraz pracownicy jej jednostek zależnych nie będą zobowiązani do zapłacenia pełnej ceny emisyjnej akcji, albo będą mogli nabyć akcje od Kofola na innych warunkach preferencyjnych, pod warunkiem że potencjalna różnica pomiędzy zapłaconą częścią ceny emisyjnej oraz ceną, lub pomiędzy ceną emisyjną i ceną zostanie pokryta z funduszy własnych Kofola. Warunki takiej transakcji nabycia akcji Kofola określi Zarząd. Postanowienia niniejszego punktu obowiązywać będą wobec emerytowanych pracowników Kofola i emerytowanych pracowników jej jednostek zależnych, na zasadzie *mutatis mutandis*.

## 6. AKCJE GRUPOWE

- 6.1 Niniejszy Punkt ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli Kofola wyemitowała akcje w formie zmaterializowanej.
- 6.2 Na rzecz akcjonariuszy mogą być wyemitowane akcje grupowe zastępujące indywidualne akcje zastępcze.
- 6.3 Akcjonariusz, który posiada więcej indywidualnych akcji zastępczych, może wymienić je w dowolnym czasie w zamian za jedną (1) lub więcej akcji grupowych.
- 6.4 Akcjonariusz posiadający akcję grupową może w dowolnym czasie zażądać, aby Kofola wymieniła taką akcję:
- (a) na indywidualne akcje zastępcze; lub



(b) na więcej akcji grupowych zastępujących oryginalną akcją grupową w taki sposób, że nowo wyemitowane akcje grupowe zastąpią takie indywidualne akcje zastępcze zastąpione przez oryginalną akcją grupową; lub

(c) na indywidualne akcje zastępcze i jedną (1) lub więcej akcji grupowych, stanowiących połączenie opcji (a) i (b).

6.5 Kofola ma obowiązek spełnić takie żądanie wymiany złożone przez akcjonariusza zgodnie z Punktem 6.3 i 6.4, niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie wcześniej jednak, aniżeli w momencie, gdy wszystkie akcje, które mają być wymienione zostaną przekazane na rzecz Kofola, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych po takim terminie. Koszty wymiany oraz zniszczenia zastąpionych (grupowych) akcji ponosi Kofola.

## 7. OBLIGACJE

7.1 Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, Kofola może emitować akcje z prawem do wymiany na akcje spółki (tzn. obligacje zamienne) lub z prawem pierwszeństwa do subskrypcji na nowe akcje spółki Kofola (tzn. obligacje z prawem pierwszeństwa).

## 8. KSIĘGA AKCYJNA

8.1 Z wyjątkiem następnego punktu, akcjonariusze spółki Kofola wpisani zostaną na Listę Akcjonariuszy prowadzoną przez Kofola. Wymogi dotyczące zawartości Listy Akcjonariuszy reguluje prawo.

8.2 Jeżeli Akcje wyemitowane będą w postaci papierów wartościowych zdematerializowanych, Księga Akcyjna zostanie zastąpiona rejestrem zdematerializowanych papierów wartościowych.

## 9. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

9.1 Obowiązujące przepisy prawa oraz niniejsza Umowa Założycielska określają prawa i obowiązki akcjonariuszy.

9.2 Akcjonariusz ma prawo, w szczególności, do:

(a) udziału w zyskach czy nadwyżki z likwidacji, jeżeli zysk lub nadwyżka z likwidacji zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy;

(b) uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu; oraz

(c) zgłaszać i kwestionować punkty porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9.3 Akcjonariusz ma również prawo zażądać i otrzymać wyjaśnienia w sprawie kwestii dotyczących spółki Kofola lub podmiotów będących pod kontrolą Kofola na warunkach określonych w Ustawie nr 90/2012 Sb. w sprawie Spółek Handlowych i Spółdzielni (Ustawa o Spółkach Handlowych) ("**Czeska Ustawa o Spółkach**"). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może z uzasadnionych powodów ograniczyć czas, w jakim akcjonariusz może przedstawić wniosek na Walnym Zgromadzeniu.

9.4 Akcjonariusz nie ma prawa pierwszeństwa do subskrypcji na nowe akcje Kofola, na które nie zapisał się inny akcjonariusz Kofola w rozumieniu Punktu 484(2) czeskiej Ustawy o Spółkach.





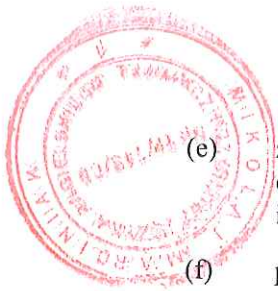
- 9.5 Wypłata udziału w zyskach i nadwyżki z likwidacji Kofola może być wypłacana w sposób inny, aniżeli w gotówce. Sposób wypłaty udziału w zyskach i nadwyżki z likwidacji Kofola zostanie określony przez Walne Zgromadzenie.
- 9.6 Akcjonariusz może podjąć decyzję w sprawie wykonania swojego prawa do udziału w zysku Kofola w terminie podjęcia decyzji o uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęta została uchwała w sprawie podziału zysków.
- 9.7 Termin ostateczny podjęcia decyzji o uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu wypada siedem dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

## **10. STRUKTURA WEWNĘTRZNA SPÓŁKI, ORGANY SPÓŁKI**

- 10.1 Kofola ma podwójny system struktury wewnętrznej.
- 10.2 Organami Kofola są:
- (a) Walne Zgromadzenie
  - (b) Zarząd
  - (c) Rada Nadzorcza; oraz
  - (d) Komisja Rewizyjna.
- 10.3 Jeżeli Kofola będzie mieć jedyne akcjonariusza, nie będzie zwoływane Walne Zgromadzenie, a jedyny akcjonariusz będzie wykonywać umocowania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli jedyny akcjonariusz, wykonując umocowania Walnego Zgromadzenia, przyjmie uchwałę, ma on obowiązek dostarczyć taką uchwałę Spółce Kofola; przy czym uchwała zacznie obowiązywać wobec Kofola w momencie jej otrzymania przez Kofola. Członkowie organów Kofola mają obowiązek przedstawić projekt uchwały jednemu akcjonariuszowi z wystarczającym wyprzedzeniem. Jedyny akcjonariusz może ustalić termin ostateczny, do którego należy mu przedkładać projekty uchwał.

## **11. WALNE ZGROMADZENIE**

- 11.1 Walne Zgromadzenie jest naczelnym organem spółki Kofola.
- 11.2 Walne Zgromadzenie ma następujące uprawnienia:
- (a) decydowanie w sprawie zmian Umowy Założycielskiej chyba, że zmiana taka wynika z podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd uprawniony przez Walne Zgromadzenie lub z innych aktów prawnych;
  - (b) przyjmowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, jeżeli Kofola będzie chciała dostarczyć więcej szczegółów na temat Walnego Zgromadzenia Kofola, oprócz zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszej Umowie Założycielskiej;
  - (c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie umów o wykonywanie ich obowiązków, w tym zatwierdzanie ich wynagrodzenia;
  - (d) powoływanie i odwoływanie likwidatora i zatwierdzanie umowy w sprawie jego obowiązków i wynagrodzenia;



- (e) zatwierdzanie przeniesienia, dzierżawy lub zastawu przedsiębiorstwa Kofola lub jego części, która stanowiłaby istotną zmianę w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa lub istotną zmianę w zakresie działalności Kofola;
  - (f) podejmowanie decyzji w kwestiach składanych przez Zarząd do decyzji Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem że Walne Zgromadzenie posiada umocowania do podejmowania decyzji w takich sprawach;
  - (g) udzielanie instrukcji dla Zarządu i Rady Nadzorczej i zatwierdzanie zasad działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z prawem; Walne Zgromadzenie może również zabronić członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej podejmowania określonych działań, jeżeli będzie to leżeć w interesie Kofola;
  - (h) podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysków czy innych zasobów, lub w sprawie rozliczenia strat;
  - (i) powoływanie biegłego rewidenta Kofola; oraz
  - (j) podejmowanie decyzji w innych sprawach leżących w gestii Walnego Zgromadzenia zgodnie z czeską Ustawą o Spółkach lub niniejszą Umową Założycielską.
- 11.3 Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Czeska Ustawa o Spółkach określa przypadki, w których Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez członka Zarządu, Radę Nadzorczą lub jej członka.
- 11.4 Walne Zgromadzenie stanowić będzie kworum, jeżeli łączna liczba akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu reprezentuje łączną wartość nominalną powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. Jeżeli w ciągu jednej (1) godziny od planowanego otwarcia Walnego Zgromadzenia nie będzie obecne kworum, Zarząd niezwłocznie zwoła zastępcze Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad, jeżeli nadal będzie zachodzić taka potrzeba, w sposób określony w czeskiej Ustawie o Spółkach i niniejszej Umowie Założycielskiej. Zastępcze Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje bez wymaganego kworum.
- 11.5 Zaproszenie na Walne Zgromadzenie musi zawierać ustawowo wymagane informacje, a w przypadku proponowanych zmian Umowy Założycielskiej – również treść takich planowanych zmian. Kofola umożliwi również akcjonariuszom swobodny dostęp do proponowanych zmian Umowy Założycielskiej w siedzibie Kofola oraz w jej witrynie internetowej.
- 11.6 Jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę, Walne Zgromadzenie może odbyć się bez spełnienia wymogów dotyczących zwoływania Walnego Zgromadzenia.
- 11.7 Dokonywanie nagrań dźwiękowych lub nagrań wideo z Walnego Zgromadzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 11.8 W każdym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Kofola musi umieścić punkt "Dyskusja" i zapewnić wystarczająco czasu na ten punkt.
- 11.9 Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych akcjonariuszy, zgodnie z definicją czeskiej Ustawy o Spółkach, może być odwołane lub odroczone wyłącznie za zgodą akcjonariuszy, którzy złożyli taki wniosek. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może zostać odwołane z przyczyn nadzwyczajnych (np. siła wyższa), w wyniku których nie może się ono odbyć lub jego zwołanie stanie się bezcelowe.



## 12. UCZESTNICZENIE W WALNYM ZGROMADZENIU

- 12.1 Miejsce, data i godzina Walnego Zgromadzenia zostaną określone w taki sposób, aby zapewnić, że prawo akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu nie będzie w sposób nieuzasadniony ograniczone. Ustala się, że Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w godzinach 9:00 i 18:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu roboczym, w siedzibie Kofola, w innym miejscu w Ostrawie lub Pradze, nie ograniczy prawa akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób nieuzasadniony.
- 12.2 Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
- 12.3 Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma obowiązek okazać dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia jego tożsamości przed dopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 12.4 Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji (osoba upoważniona). W takim przypadku osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić oryginał lub poświadczoną kopię odpisu z rejestru lub inny dokument, który potwierdzać będzie istnienie akcjonariusza oraz upoważnienie jego przedstawiciela; przy czym dokumenty te nie mogą być starsze, aniżeli trzy (3) miesiące. Jeżeli dokumenty nie zostały wystawione w języku czeskim czy angielskim, należy przedstawić przysięgłe tłumaczenie tych dokumentów, lub istotnej ich części, na język czeski lub angielski. Osoba upoważniona ma obowiązek okazać dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia jej tożsamości przed dopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 12.5 Jeżeli akcjonariusz reprezentowany jest przez pełnomocnika, pełnomocnik, aby być dopuszczonym do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek przedstawić pisemne Pełnomocnictwo podpisane przez akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną) lub przez jedną lub kilka osób upoważnionych w imieniu akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną), przy czym wszystkie takie podpisy muszą być poświadczone notarialnie. Pełnomocnik akcjonariusza będącego osobą prawną ma obowiązek przedstawić wraz z Pełnomocnictwem oryginał lub poświadczoną kopię wypisu z rejestru lub inny dokument potwierdzający istnienie akcjonariusza oraz upoważnienia osoby (osób), które podpisały Pełnomocnictwo w imieniu akcjonariusza; przy czym dokumenty nie mogą być starsze, niż trzy (3) miesiące (z wyjątkiem Pełnomocnictwa). Jeżeli dokumenty nie zostały wystawione w języku czeskim czy angielskim, należy przedstawić tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów, lub istotnej ich części, na język czeski lub angielski. Pełnomocnik ma obowiązek okazać dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia jego tożsamości przed dopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 12.6 Kofola może dopuścić do udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza, jego uprawnionego przedstawiciela lub pełnomocnika, jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, co do ich tożsamości i umocowania do reprezentacji akcjonariusza nawet, jeżeli dokumenty te, wymagane zgodnie z postanowieniami Punktu 12.3 do 12.5, nie zostały przedłożone w całości lub nie zostały poświadczone przez notariusza.
- 12.7 Wszyscy obecni akcjonariusze będą wpisani na listę obecności (seznam přítomných akcionářů), która zawierać będzie również informacje wymagane czeską Ustawą o Spółkach. W przypadku odmowy wpisania na listę obecności i dopuszczenia na Walne Zgromadzenie, fakt ten oraz przyczyny odmowy zostaną odnotowane na liści obecności. Lista obecności musi być udostępniona w miejscu, gdzie odbywa się Walne Zgromadzenie aż do jego zamknięcia.
- 12.8 Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich Walnych Zgromadzeniach i muszą zostać dopuszczeni do głosu na każdy ich wniosek. Członkowie Rady Nadzorczej lub



Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na każde ich żądanie. Rewident ma prawo uczestniczyć w danej części Walnego Zgromadzenia, aby przedstawić Walnemu Zgromadzeniu raport zatwierdzający sprawozdanie finansowe wraz z wnioskami. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć też inne osoby, pod warunkiem uzyskania zgody osoby zwołującej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

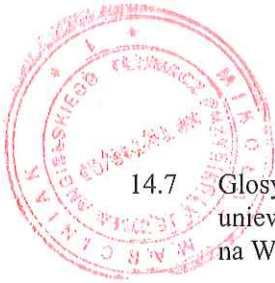
### **13. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

- 13.1 Walne Zgromadzenie otwiera osoba zwołująca lub osoba przez nią wyznaczona. Jeżeli taka osoba nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona, a jeżeli taka osoba nie została wyznaczona – przez najstarszego członka Zarządu obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli taka osoba nie jest obecna, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona. Jeżeli żadna z wyżej wymienionych osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej; jeżeli jest kilku takich akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy z nich (lub najstarsza osoba ich reprezentująca).
- 13.2 Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie potwierdza, że prawidłowość jego zwołania, obecność kworum oraz porządek obrad. Następnie osoba otwierająca Walne Zgromadzenie wysuwa kandydatów na (i) Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, (ii) protokolanta, (iii) osobę weryfikującą protokół oraz (iv) skrutatora/skrutatorów.
- 13.3 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odpowiada za prawidłowy jego przebieg, w tym kolejność głosowania, prawidłowy przebieg głosowania, ogłoszenie Walnego Zgromadzenia za zamknięte, wyjaśniania wątpliwości dotyczących procedury oraz za zarządzanie osobami kierującymi przebiegiem Walnego Zgromadzenia.
- 13.4 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zrezygnować ze swojej funkcji bez ważnego powodu.
- 13.5 Po przyjęciu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jego funkcji, Przewodniczący otwiera każdy z punktów porządku obrad w kolejności wskazanej w zaproszeniu. Przewodniczący zaprasza osobę, która zgłosiła daną propozycję o jej zaprezentowanie, a następnie osobę, która zgłosiła kontrpropozycję o jej przedstawienie. Przewodniczący wyznacza każdemu akcjonariuszowi zgłaszającemu wniosek (np. propozycję lub kontrpropozycję) wystarczająco czasu na przedstawienie jego wniosku.
- 13.6 Po przedstawieniu propozycji (lub kontrpropozycji) w sprawie danego punktu porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zgłoszone propozycje lub kontrpropozycje i ustali kolejność głosowania.
- 13.7 Przed głosowaniem Przewodniczący pyta, czy nie ma sprzeciwu wobec wniosków i ogłasza, że Walne Zgromadzenie wysłucha wszelkich zastrzeżeń.
- 13.8 Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wyniki.
- 13.9 Walne Zgromadzenie może zdecydować, że niektóre kwestie objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą (i) odroczone do kolejnego Walnego Zgromadzenia lub (ii) nie będą w ogóle omawiane. Decyzję taką można podjąć wyłącznie z ważnych powodów i należy ją uzasadnić. Decyzji takiej nie można przyjąć, jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane zostało na wniosek uprawnionego akcjonariusza (chyba że taki uprawniony akcjonariusz zaakceptuje taką decyzję).
- 13.10 Protokolant odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia. Minimalne zakres protokołu określa prawo.



#### 14. GŁOSOWANIE NA WALNYM ZGROMADZENIU

- 14.1 Akcjonariusze głosują poprzez podniesienie karty wskazującej liczbę głosów będących w posiadaniu danego akcjonariusza.
- 14.2 Na Walnym Zgromadzeniu można głosować przy pomocy środków technicznych, tzn. dwukierunkowych środków porozumiewania się na odległość (wideo lub audio), które umożliwiają weryfikację tożsamości osoby uprawnionej do wykonania prawa głosu oraz uwzględnienia akcji, z tytułu których takie prawo wykonano (np. telekonferencja lub wideokonferencja).
- 14.3 Akcjonariusze mogą również głosować korespondencyjnie. W takim przypadku akcjonariusze oddają głosy na piśmie, co najmniej jeden (1) dzień roboczy przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze głosujący korespondencyjnie uznani są za obecnych na Walnym Zgromadzeniu, ale wyłącznie w celu oddania głosów w sprawie tych punktów porządku obrad, na które głosowani korespondencyjnie.
- 14.4 Głos oddany korespondencyjnie musi określać:
- (a) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną) lub przedstawiciela akcjonariusza;
  - (b) nazwę spółki, siedzibę i numer identyfikacji (rejestracji) akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną);
  - (c) punkt porządku obrad, którego głos dotyczy;
  - (d) liczbę i wartość nominalną akcji będących w posiadaniu akcjonariusza, z tytułu których oddaje on głos;
  - (e) informację, czy akcjonariusz głosuje za czy przeciw albo wstrzymuje się od głosu; oraz
  - (f) poświadczony notarialnie podpis osoby, która podpisała głos oddany korespondencyjnie; jeżeli głos oddany korespondencyjnie podpisuje pełnomocnik, musi on załączyć Pełnomocnictwo podpisane przez akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną) lub przez osobę uprawnioną do działania w imieniu akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną). Podpisy na Pełnomocnictwie muszą być poświadczone notarialnie.
- 14.5 Jeżeli akcjonariusz będących osobą prawną oddaje głos korespondencyjnie, do takiego głosu należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię wypisu z rejestru lub inny dokument potwierdzający istnienie akcjonariusza oraz upoważnienie osoby (osób) upoważnionej do podpisywania głosu korespondencyjnego w imieniu akcjonariusza lub do podpisania Pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik podpisał głos korespondencyjny. Jeżeli dokumenty nie zostały sporządzone w języku czeskim czy angielskim, należy przedstawić tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów, lub istotnej ich części, na język czeski lub angielski. Dokumenty takie (z wyjątkiem Pełnomocnictwa) nie mogą być starsze, niż trzy (3) miesiące. Podpisy na Pełnomocnictwie muszą być poświadczone notarialnie.
- 14.6 Kofola może przyjąć głosy oddane korespondencyjnie bez dokumentów określonych w Punkcie 14.5, złożonych w całości lub poświadczonych notarialnie, jeżeli nie ma żadnych wątpliwości co do tożsamości takiego głosującego akcjonariusza oraz jego umocowania do oddania głosu.



14.7 Głosy oddane korespondencyjnie otrzymane przez Kofola nie mogą być zmienione ani unieważnione. Jeżeli akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie jest również obecny na Walnym Zgromadzeniu, głos oddany korespondencyjnie nie będzie uznany.

## 15. ZARZĄD

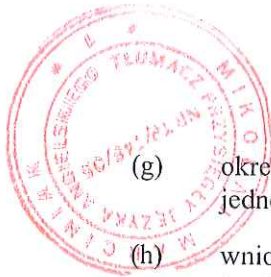
15.1 Zarząd stanowi statutowy organ spółki Kofola.

15.2 Prawa i obowiązki Zarządu obejmują, w szczególności:

- (a) zarządzanie działalnością Kofola;
- (b) zapewnianie prawidłowego prowadzenia ksiąg Kofola;
- (c) składanie do Walnego Zgromadzenia zwykłych i nadzwyczajnych, skonsolidowanych oraz, jeżeli dotyczy, śródrocznych sprawozdań finansowych;
- (d) składanie propozycji podziału zysków lub pokrycia strat do rąk Walnego Zgromadzenia; oraz
- (e) podejmowanie działań wymaganych zgodnie z czeską Ustawą o Spółkach, innymi przepisami i niniejszą Umową Założycielską.

15.3 Niezależnie od innych kwestii należących do kompetencji Zarządu, poniższe kwestie wymagają uchwały Zarządu:

- (a) zatwierdzanie skonsolidowanego planu ekonomicznego i finansowego („budżet”), który składa się do zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą;
- (b) o ile nie wchodzi to w kompetencje Rady Nadzorczej zgodnie z Punktem 16.2(h), zatwierdzanie zapisów, transakcji nabycia lub zbycia akcji w innych podmiotach i zatwierdzanie przystąpienie przez Kofola lub którąkolwiek z jej jednostek zależnych do spółki czy partnerstwa zgodnie z prawem handlowym lub cywilnym;
- (c) o ile nie wchodzi to w kompetencje Rady Nadzorczej zgodnie z Punktem 16.2(i), zatwierdzanie podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podziału, fuzji czy innego rodzaju przekształcenia Kofola lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych,
- (d) o ile nie wchodzi to w kompetencje Rady Nadzorczej zgodnie z Punktem 16.2(m), zatwierdzanie transakcji przejęcia lub innego rodzaju zbycia przez Kofola lub jej jednostkę zależną nieruchomości, której wartość przekracza 5 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w takiej nieruchomości,
- (e) o ile nie wchodzi to w kompetencje Rady Nadzorczej zgodnie z Punktem 16.2(j) lub 16.2(o), zgoda na zaciągnięcie zobowiązań lub zbycie aktywów przez Kofola lub którąkolwiek z jej jednostek zależnych w ramach transakcji innej, aniżeli transakcje zawierane w normalnym toku działalności Kofola lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych, jeżeli taka transakcja nie została uwzględniona w budżecie Kofola lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych i jeżeli wartość tej transakcji, w oparciu o jedną lub kilka powiązanych transakcji prawnych – przekracza 250 000 EUR lub równowartość tej kwoty,
- (f) wniosek o likwidację którejkolwiek z jednostek zależnych Kofola;



- (g) określenie warunków wynagrodzenia dla członków zarządów i rad nadzorczych jednostek zależnych Kofola,
  - (h) wnioski o zmiany w umowie założycielskiej oraz zatwierdzanie regulaminu zarządów i rad nadzorczych jednostek zależnych Kofola,
  - (i) o ile nie wchodzi to w kompetencje Rady Nadzorczej zgodnie z Punktem 16.2(l), wydawanie poręczeń przez Kofola lub jej jednostki zależne lub ustanawianie zabezpieczenia na aktywach Kofola lub jej jednostek zależnych, w celu zabezpieczenia wykonania obowiązków/spłaty zobowiązań przez jednostki inne, aniżeli jednostki zależne Kofola.
- 15.4 Zarząd ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej skonsolidowany plan ekonomiczny i finansowy (budżet) za kolejny rok obrotowy Kofola nie później, niż dwa miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego Kofola. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi budżetu, Zarząd prowadzi działalność w oparciu o ostatnio zatwierdzony budżet roczny. Zarząd ma obowiązek sporządzać i przedkładać Radzie Nadzorczej miesięczne sprawozdania z realizacji skonsolidowanego budżetu Kofola w ciągu dwudziestu (20) dni od zakończenia danego miesiąca.
- 15.5 Zarząd składa się z sześciu (6) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
- 15.6 Zarząd, w drodze uchwały Zarządu przyjętej przed zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sam określa funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że Zarząd zawsze będzie składać się z Prezesa Zarządu (Dyrektor Naczelny - CEO) oraz Dyrektora Finansowego (CFO).
- 15.7 Kadencja członka Zarządu wynosi pięć (5) lat. Członków Zarządu można wybierać ponownie.
- 15.8 Jeżeli członkiem Zarządu jest podmiot prawny, który został rozwiązany, jego następcą prawny nie zostaje w jego miejsce Członkiem Zarządu.
- 15.9 Członek Zarządu jest uprawniony do powierzenia reprezentacji spółki innej osobie w odniesieniu do określonych kwestii, zgodnie z Punktem 438 Ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeksu cywilnego.
- 15.10 Zarząd udziela lub odwołuje prokurę. Udzielenie lub odwołanie prokury nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 15.11 Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Kofola lub w innym miejscu, za zgodą wszystkich członków Zarządu.
- 15.12 Korum na posiedzeniu Zarządu ma miejsce, gdy większość jego członków jest obecna na posiedzeniu lub bierze w nim udział w inny sposób. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów oddanych przez członków obecnych lub w inny sposób uczestniczących w posiedzeniu.
- 15.13 Zarząd wybiera i odwołuje spośród swoich członków prezesa Zarządu, którego głos jest rozstrzygający w przypadku równego podziału oddanych głosów.
- 15.14 Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pisemnym lub elektronicznym zaproszeniem, określającym miejsce, datę, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Zaproszenie należy doręczyć członkom co najmniej dwa (2) dni robocze przed posiedzeniem, wraz z materiałami, które mają być omawiane na posiedzeniu Zarządu. Jeżeli występuje ryzyko opóźnienia posiedzenia, powyższy termin można stosownie skrócić.

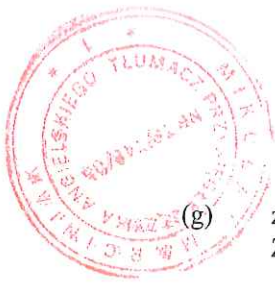


- 15.15 Jeżeli Rada Nadzorcza odwoła z urzędu któregokolwiek z członków Zarządu w wyniku czego liczba członków Zarządu spadnie poniżej pięciu, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać na tym samym posiedzeniu nowych członków Zarządu w takiej liczbie, aby skład Zarządu określony w niniejszej Umowie Założycielskiej był zachowany.
- 15.16 Jeżeli kadencja członka lub członków Zarządu zostanie skrócona z przyczyn innych, aniżeli ich odwołanie i jeżeli w wyniku tego liczba członków Zarządu spadnie poniżej pięciu, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowego członka lub nowych członków Zarządu w takiej liczbie, aby skład Zarządu określony w niniejszej Umowie Założycielskiej był zachowany, w ciągu czternastu (14) dni od wystąpienia takiego faktu.
- 15.17 Zarząd może przyjmować uchwały poza posiedzeniem (per rollam) Zarządu przy pomocy środków technicznych. Należy określić warunki podejmowania decyzji w taki sposób, aby można było potwierdzić tożsamość członka Zarządu uprawnionego do uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Zarząd może również podejmować decyzję poza posiedzeniem (per rollam) w formie pisemnej. Propozycje przyjęcia uchwały poza posiedzeniem może złożyć dowolny członek Zarządu pod warunkiem, że określi on termin ostateczny oraz sposób głosowania, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż pięć (5) dni roboczych, ani dłuższy, niż dziesięć (10) dni roboczych. Członek Zarządu proponujący uchwałę zapisuje taką uchwałę podjętą poza posiedzeniem w ewidencji i powiadamia Zarząd o jej przyjęciu.
- 15.18 Protokoły z posiedzeń, sporządzone i podpisane przez Prezesa i protokolanta, dokumentują przebieg posiedzeń Zarządu oraz podjętych decyzji; do protokołu załącza się listę obecności.
- 15.19 Zarząd może przyjąć swój Regulamin, który określa przebieg posiedzeń Zarządu zgodnie z warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy i postanowienia niniejszej Umowy Założycielskiej. Regulamin może również określać sposób powoływania komisji Zarządu, których uprawnienia określone są w Regulaminie. Regulamin podlega akceptacji Rady Nadzorczej.

## 16. RADA NADZORCZA

- 16.1 Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Kofola.
- 16.2 Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej obejmują, w szczególności:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu a także zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawach dotyczących określania funkcji poszczególnych członków pełniących w Zarządzie;
  - nadzór wykonywania uprawnień przez Zarząd oraz działalności Kofola;
  - przeglądanie wszystkich dokumentów i zapisów dotyczących działalności Kofola oraz sprawdzanie, czy zapisy księgowo prowadzone są prawidłowo i zgodnie z prawdą;
  - sprawdzanie, czy działalność gospodarcza lub inne działania Kofola prowadzone są zgodnie z innymi przepisami prawnymi oraz niniejszą Umową Założycielską;
  - przeglądanie zwykłych, nadzwyczajnych, skonsolidowanych i, jeżeli dotyczy, śródrocznych sprawozdań finansowych oraz proponowanie sposobu podziału zysku czy pokrycia straty, oraz przekazywanie swoich opinii Walnemu Zgromadzeniu;
  - zatwierdzanie budżetu grupy kapitałowej Kofola, przygotowanego przez Zarząd Kofola, zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian w formacie sporządzania budżetu Kofola;





- (g) zatwierdzanie długoterminowych planów operacyjnych Kofola sporządzanych przez Zarząd;
- (h) zatwierdzanie transakcji nabycia, kupna lub zbycia akcji w innych podmiotach, a także przystępowania do innej spółki lub partnerstwa zgodnie z prawem handlowym i cywilnym, przez Kofola lub którąkolwiek z jej jednostek zależnych, jeżeli transakcja nie jest uwzględniona w budżecie Kofola i jej wartość przekracza 8 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty;
- (i) zatwierdzanie podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podziału, fuzji czy innego rodzaju przekształcenia Kofola lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych, jeżeli wartość aktywów objętych taką transakcją przekracza 15% łączne aktywa Kofola ujawnione w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy i jeżeli taka transakcja nie została uwzględniona w budżecie Kofola,
- (j) zatwierdzanie zawierania umów (przez Kofola lub którąkolwiek z jej jednostek zależnych), które nie są uwzględnione w budżecie Kofola i w ramach których Kofola lub jej jednostki zależne zaciągnęłyby zobowiązania w kwocie przekraczającej:
- (i) 30 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w związku z działaniami podejmowanymi w normalnym toku działalności; oraz
- (ii) 30 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w związku z działaniami podejmowanymi w poza normalnym tokiem działalności;
- (k) zatwierdzanie zawarcia umów pożyczki (lub innych, podobnych umów w sprawie zadłużenia finansowego) przez Kofola lub jej jednostki zależne działające jako kredytodawca, jeżeli takie umowy nie są uwzględnione w budżecie Kofola i jeżeli ich wartość przekracza 2 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty, z wyjątkiem:
- a. kredytu kupieckiego udzielonego w normalnym toku działalności; oraz
- b. pożyczek udzielonych na zasadach rynkowych pomiędzy spółkami z grupy Kofola („Grupa Kofola”);
- (l) zatwierdzanie poręczeń, gwarancji (lub innej formy przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich) przez Kofola lub którąkolwiek z jej jednostek zależnych w ramach Grupy Kofola, jeżeli nie są uwzględnione w budżecie Kofola i jeżeli ich wartość przekracza 2 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty; termin „osoby trzecie” nie obejmuje spółki Kofola ani jej jednostek zależnych;
- (m) zatwierdzania nabycia lub zbycia przez Kofola lub jej jednostki zależne nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości (lub w prawie użytkowania wieczystego), jeżeli taka transakcja nie jest uwzględniona w budżecie Kofola i jeśli jej wartość przekracza 5 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty;
- (n) zatwierdzanie zbycia praw własności intelektualnej Kofola lub jej jednostek zależnych, jeżeli faktyczna wartość rynkowa takich praw przekracza 1 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty i jeżeli taka transakcja zbycia nie jest uwzględniona w budżecie Kofola;
- (o) zatwierdzanie zbycia przez Kofola lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych, aktywów, których wartość przekracza 15% łącznej wartości księgowej netto (jeżeli transakcję zbycia zawarła Kofola) lub 15% wartości księgowej netto danej jednostki zależnej Kofola (jeżeli transakcję zbycia zawarła jednostka zależna Kofola)



ujawnionej w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, jeżeli taka transakcja zbycia nie jest uwzględniona w budżecie Kofola;

- (p) zatwierdzanie likwidacji którejkolwiek z jednostek zależnych Kofola, jeżeli wartość takiej jednostki zależnej Kofola przekracza 15% łącznej wartości aktywów Kofola ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy;
  - (q) zatwierdzanie warunków wynagrodzenia członków Zarządu Kofola;
  - (r) zatwierdzanie warunków wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych jednostek zależnych Kofola, jeżeli łączne wynagrodzenie roczne danej osoby (w tym wszelkie premie, nagrody, odprawy i inne podobne świadczenia) przekracza następujące limity (wartość brutto):
    - (i) dla członków zarządów jednostek zależnych Kofola: 175 000 EUR lub równowartość tej kwoty;
    - (ii) dla członków rad nadzorczych jednostek zależnych Kofola: 25 000 EUR lub równowartość tej kwoty;
  - (s) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Kofola oraz zmian w tym regulaminie;
  - (t) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Kofola oraz zmian w tym regulaminie;
  - (u) proponowanie kandydatów na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostek zależnych Kofola;
  - (v) zatwierdzanie umów zawieranych przez Kofola lub jej jednostki zależne w sprawie transakcji z podmiotem powiązaniem (i) Kofola (ii) spółki z Grupy Kofola lub (iii) akcjonariuszem (udziałowcem) posiadającym co najmniej 5% udział w Kofola lub w którejkolwiek z jej jednostek zależnych lub (iv) członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Kofola lub jej jednostki zależnej, z wyjątkiem następujących umów:
    - (i) umów o sprzedaż lub dostawę produktów i towarów oraz materiałów do produkcji, umowy o świadczenie usług lub umowy o sprzedaż środków trwałych zawierane na zadach rynkowych pomiędzy spółkami z Grupy Kofola, jeżeli wartość transakcji jednorazowej lub serii transakcji zawartych w przeciągu jednego roku nie przekracza 1 000 000 EUR lub równowartości tej kwoty;
    - (ii) umowy gwarancji lub inne, podobne umowy zawarte pomiędzy spółkami z grupy Kofola, jeżeli wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 000 EUR lub równowartości tej kwoty;
  - (w) zatwierdzanie powoływania i odwoływania członków Zarządu jednostek zależnych Kofola a także Dyrektorów Naczelny na Kraj (Country General Manager) lub zawierania i rozwiązywania umów z takimi osobami;

**„Dyrektor Naczelny na Kraj”** oznacza dyrektora naczelnego odpowiedzialnego z działalność spółki na określonych rynkach geograficznych, na których działa spółka (bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostek zależnych), tzn. (i) Czechy i Słowacja, łącznie, (ii) Polska, (iii) Słowenia oraz (iv) inne rynki geograficzne, na jakie Spółka może wejść w przyszłości;
- oraz
- (x) podejmowanie innych działań wymaganych zgodnie z czeską Ustawą o Spółkach, innymi przepisami i niniejszą Umową Założycielską.



- 16.3 Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 16.4 Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć (5) lat. Członków Rady można wybierać ponownie.
- 16.5 Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej jest podmiot prawny, który został rozwiązany, jego następca prawny nie zostaje w jego miejsce członkiem Rady Nadzorczej.
- 16.6 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej jeden (1) raz w kwartale kalendarzowym. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Kofola lub w innym miejscu, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 16.7 Kворum na posiedzeniu Rady Nadzorczej ma miejsce, gdy większość jego członków jest obecna na posiedzeniu lub bierze w nim udział w inny sposób. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje większością głosów oddanych przez członków obecnych lub w inny sposób uczestniczących w posiedzeniu.
- 16.8 Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem kwestii bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania i odpowiedzialności, powinny być otwarte dla członków Zarządu.
- 16.9 Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje spośród swoich członków przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego głos jest rozstrzygający w przypadku równego podziału oddanych głosów.
- 16.10 Posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Kofola lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Kofola. Posiedzenia powinny być zwoływane w ciągu dwóch (2) tygodni od daty złożenia wniosku przez uprawnioną osobę, przy czym posiedzenia należy zaplanować na dzień wypadający w ciągu czterech (4) tygodni od daty złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem, wysłanymi co najmniej dwa (2) tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.
- 16.11 Członkowie Rady Nadzorczej mogą przyjmować uchwały poza posiedzeniem (per rollam) Rady Nadzorczej przy pomocy środków technicznych. Należy określić warunki podejmowania decyzji w taki sposób, aby można było potwierdzić tożsamość członka Rady Nadzorczej uprawnionego do uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Rada Nadzorcza może również podejmować decyzję poza posiedzeniem (per rollam) w formie pisemnej. Propozycje przyjęcia uchwały poza posiedzeniem może złożyć dowolny członek Rady Nadzorczej pod warunkiem, że określi on termin ostateczny oraz sposób głosowania, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż dwa (2) dni robocze, ani dłuższy, niż dziesięć (10) dni roboczych. Członek Rady Nadzorczej proponujący uchwałę zapisuje taką uchwałę podjętą poza posiedzeniem w ewidencji i powiadamia Radę Nadzorczą o jej przyjęciu.
- 16.12 Protokoły z posiedzeń, sporządzone i podpisane przez Przewodniczącego i protokolanta, dokumentują przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych decyzji; do protokołu załącza się listę obecności.
- 16.13 Rada Nadzorcza może przyjąć swój Regulamin, który określa przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy i postanowienia niniejszej Umowy Założycielskiej. Regulamin może również określać sposób powoływania komisji Rady Nadzorczej, których uprawnienia określone są w Regulaminie.



## **17. KOMISJA REWIZYJNA**

- 17.1. Kofola powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej lub osób trzecich.
- 17.2. Uprawnienia Komisji Rewizyjnej regulują przepisy prawa.
- 17.3. Kворum na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ma miejsce, gdy większość jej członków jest obecna na posiedzeniu lub bierze w nim udział w inny sposób. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje większością głosów oddanych przez członków obecnych lub w inny sposób uczestniczących w posiedzeniu.
- 17.4. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wynosi pięć (5) lat. Członków Komisji Rewizyjnej można wybierać ponownie.
- 17.5. Komisja Rewizyjna wybiera i odwołuje spośród swoich członków przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którego głos jest rozstrzygający w przypadku równego podziału oddanych głosów.
- 17.6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się za pisemnym lub elektronicznym zaproszeniem, określającym miejsce, datę, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Zaproszenie należy doręczyć członkom co najmniej (14) dni roboczych przed posiedzeniem, wraz z materiałami, które mają być omawiane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Jeżeli występuje ryzyko opóźnienia posiedzenia, powyższy termin można stosownie skrócić.
- 17.7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przyjmować uchwały poza posiedzeniem (per rollam) Komisji Rewizyjnej przy pomocy środków technicznych. Należy określić warunki podejmowania decyzji w taki sposób, aby można było potwierdzić tożsamość członka Komisji Rewizyjnej uprawnionego do uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Komisja Rewizyjna może również podejmować decyzję poza posiedzeniem (per rollam) w formie pisemnej. Propozycje przyjęcia uchwały poza posiedzeniem może złożyć dowolny członek Komisji Rewizyjnej pod warunkiem, że określi on termin ostateczny oraz sposób głosowania, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż siedem (7) dni roboczych, ani dłuższy, niż czternaście (14) dni roboczych. Członek Komisji Rewizyjnej proponujący uchwałę zapisuje taką uchwałę podjętą poza posiedzeniem w ewidencji i powiadamia Komisję Rewizyjną o jej przyjęciu.
- 17.8. Protokoły z posiedzeń, sporządzone i podpisane przez Przewodniczącego i protokolanta, dokumentują przebieg posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz podjętych decyzji; do protokołu załącza się listę obecności.
- 17.9. Komisja Rewizyjna może przyjąć swój Regulamin, który określa przebieg posiedzeń Komisji Rewizyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy i postanowienia niniejszej Umowy Założycielskiej. Regulamin może również określać sposób powoływania komisji Komisji Rewizyjnej, których uprawnienia określone są w Regulaminie.

## **18. DZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁKI, PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI**

- 18.1. Spółkę Kofola reprezentuje we wszystkich sprawach dwóch członków Zarządu działających łącznie.
- 18.2. Osoba składająca podpis w imieniu Kofola, umieszcza informację o swoim stanowisku lub tytule obok nazwy spółki Kofola.



**19. ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM, POMOC FINANSOWA I PODZIAŁ ZYSKÓW ORAZ FUNDUSZE SPÓŁKI**

- 19.1 O ile nie określono inaczej, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego podlega właściwym postanowieniom czeskiej Ustawy o Spółkach.
- 19.2 Nie zezwala się na obniżenie kapitału zakładowego poprzez wycofanie akcji z obrotu na zasadzie losowania.
- 19.3 Kofola może udzielić pomocy finansowej na warunkach określonych w czeskiej Ustawie o Spółkach.
- 19.4 Zysk może być podzielony pomiędzy akcjonariuszy, członków organów statutowych Kofola, pracowników Kofola w kwotach zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zatwierdzić podział zysku pomiędzy inne osoby, niż te wymienione w poprzednim zdaniu.
- 19.5 Kofola może wypłacić zaliczkę na dywidendy na warunkach określonych w czeskiej Ustawie o Spółkach.
- 19.6 O ile uchwała Walnego Zgromadzenia czy umowa z akcjonariuszem nie stanowi inaczej, Kofola dokona wypłaty w ramach podziału zysku w gotówce (i) na adres wskazany w rejestrze akcji zdematerializowanych na dzień wykonania prawa do udziału w zysku lub (ii) na rachunek bankowy akcjonariusza wskazany przez niego spółce Kofola dla celów wpłat udziału w zyskach w gotówce.
- 19.7 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Kofola nie ma obowiązku tworzenia ani uzupełniania funduszu rezerwowego. Kofola może utworzyć i uzupełniać fundusz dobrowolny zgodnie z przepisami prawa, na przykład z zysku lub innych źródeł. Fundusze dobrowolne można wykorzystać w całości lub częściowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też je zlikwidować.

**20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 20.1 Wszystkie działania Kofola a także jej stosunki prawne, podlegają przepisom prawa obowiązującym w jurysdykcji Republiki Czeskiej.
- 20.2 Kofola podlega w całości przepisom czeskiej Ustawy o Spółkach.

## STRONA Z PODPISAMI

Niniejszy Plan został podpisany w dniu wskazanym na wstępie.

### Kofola ČeskoSlovensko a.s.

[nieczytelny podpis odręczny]

[nieczytelny podpis odręczny]

Imię i nazwisko: Janis Samaras  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Daniel Buryš  
Stanowisko: Członek Zarządu

### Kofola CS a.s.

[nieczytelny podpis odręczny]

[nieczytelny podpis odręczny]

Imię i nazwisko: Janis Samaras  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Daniel Buryš  
Stanowisko: Członek Zarządu

### PINELLI spol. s r.o.

[nieczytelny podpis odręczny]

[nieczytelny podpis odręczny]

Imię i nazwisko: Jiří Vlasák  
Stanowisko: Dyrektor

Imię i nazwisko: Janis Samaras  
Stanowisko: Dyrektor

### Kofola S.A.

[nieczytelny podpis odręczny]

[nieczytelny podpis odręczny]

Imię i nazwisko: Janis Samaras  
Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Daniel Buryš  
Stanowisko: Członek Zarządu

### KOFOLA, holdinška družba d.o.o.

[nieczytelny podpis odręczny]

Imię i nazwisko: Janis Samaras  
Stanowisko: Dyrektor Naczelny

*Ja, niżej podpisany Mikołaj Marciniak, tłumacz przysięgły języka angielskiego, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem sporządzonym w języku angielskim.  
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2016 roku  
Repertorium Nr 026 / 2016*

