

PLAN POŁĄCZENIA

**Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH
uzgodniony w dniu 19 grudnia 2024 r.**

1. Definicje

Zwroty użyte w dalszej części niniejszego Planu połączenia mają znaczenie nadane im poniżej:

KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)
Plan połączenia	Niniejszy plan połączenia uzgodniony w dniu 19 grudnia 2024 r. pomiędzy Spółką Przejmującą Terlan a Spółką Przejmowaną Tormel i Spółką Przejmowaną Mycela
Połączenie	Połączenie Spółki Przejmującej Terlan, Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela, realizowane na podstawie Planu połączenia
Spółka Przejmująca Terlan	Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000211854
Spółka Przejmowana Tormel	Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000128012
Spółka Przejmowana Mycela	Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000028223
Spółki Przejmowane	Spółka Przejmowana Tormel i Spółka Przejmowana Mycela

2. Skutki Połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej Terlan (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela skutkuje ich rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Spółka Przejmująca Terlan wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela. Na Spółkę Przejmującą Terlan przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej Tormel i Spółce Przejmowanej Mycela, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na Spółkę Przejmującą Terlan praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek tej spółki.

W związku z Połączeniem planowana jest zmiana umowy Spółki Przejmującej Terlan, polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki o dotychczasowy przedmiot działalności Spółek Przejmowanych.

3. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Plan połączenia obejmuje łączenie następujących spółek:

- 1) **Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Lutycka 95, 60-478 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 0000211854, REGON: 634585633, NIP: 7822297314, kapitał zakładowy: 1.200.250,00 zł;
- 2) **Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Przemyska 5, 61-324 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 0000128012, REGON: 634149843, NIP: 7792143605, kapitał zakładowy: 2.250.000,00 zł;
- 3) **Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce**, Nowa Wiśniewka 18, 77-411 Stara Wiśniewka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223, REGON: 570872230, NIP: 7671498404, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 7.000.000,00 zł.

4. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela na Spółkę Przejmującą Terlan, które z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca Terlan posiada 100% (sto procent) udziałów i akcji w Spółkach Przejmowanych, nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Terlan wspólnikom (akcjonariuszom) oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Tormel lub Spółce Przejmowanej Mycela

W związku z Połączeniem nie dojdzie do przyznania przez Spółkę Przejmującą Terlan żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom (akcjonariuszom) lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Tormel lub Spółce Przejmowanej Mycela (brak takich osób w Spółkach Przejmowanych).

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

7. Dzień uzgodnienia Planu połączenia

Plan połączenia został uzgodniony w dniu 19 grudnia 2024 roku w Poznaniu przez Spółkę Przejmującą Terlan, Spółkę Przejmowaną Tormel i Spółkę Przejmowaną Mycela.

8. Załączniki do Planu połączenia

- **Załącznik nr 1** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Terlan spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółek Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce;
- **Załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Tormel spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółek Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce;
- **Załącznik nr 3** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce w sprawie połączenia spółek Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce;
- **Załącznik nr 4** – projekt zmian do umowy Spółki przejmującej Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku Terlan spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
- **Załącznik nr 6** – ustalenie wartości majątku Tormel spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
- **Załącznik nr 7** – ustalenie wartości majątku Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce;
- **Załącznik nr 8** – oświadczenie o stanie księgowym Terlan sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
- **Załącznik nr 9** - oświadczenie o stanie księgowym Tormel spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
- **Załącznik nr 10** - oświadczenie o stanie księgowym Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce.

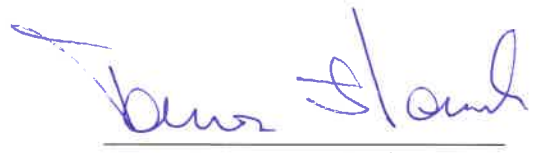
Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

(podpisy na osobnej stronie)

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



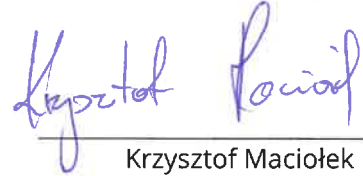
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała nr [...]
Zgromadzenia Wspólników
Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek
Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

Jedyny wspólnik spółki Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmująca Terlan**”), wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, stosownie do art. 506 §1 KSH postanawia niniejszym co następuje:

§ 1

[Zgoda na Połączenie]

1. Spółka Przejmująca Terlan zostanie połączona ze swoimi spółkami jednoosobowymi: spółką Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000128012 (dalej: „**Spółka Przejmowana Tormel**”) oraz spółką Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223 (dalej: „**Spółka Przejmowana Mycela**”); Spółka Przejmowana Tormel i Spółka Przejmowana Mycela dalej łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”, z kolei Spółka Przejmująca Terlan i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane „**Łączącymi się spółkami**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej: „**Połączenie**”), zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą Terlan, które z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca Terlan posiada 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółek Przejmowanych, nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Terlan, jak też m.in. bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego – tzw. uproszczone połączenie przez przejęcie.
3. Połączenie nastąpi na podstawie i na zasadach określonych w Planie połączenia uzgodnionym w dniu 19 grudnia 2024 roku przez Zarządy Łączących się spółek, udostępnionym wraz z załącznikami w trybie art. 500 §2[1] KSH – na stronach internetowych Łączących się spółek (dalej: „**Plan połączenia**”).

§ 2

[Zgoda na Plan połączenia i zmiany umowy Spółki Przejmującej Terlan]

1. Wspólnik Spółki Przejmującej Terlan, wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia o brzmieniu wskazanym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wspólnik Spółki Przejmującej Terlan, wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wyraża niniejszym zgodę na proponowane w Planie połączenia zmiany umowy Spółki Przejmującej – tj. na następującą zmianę §7 umowy Spółki:

„57

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;
- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 24) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 28) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 29) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 30) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 31) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 32) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 33) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 36) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 37) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

- 38) 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 39) 77.31.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;*
- 40) 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;*
- 41) 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 42) 81.30.Z *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;*
- 43) 36.00.Z *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;*
- 44) 37.00.Z *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;*
- 45) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 46) 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 47) 38.21.Z *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 48) 38.22.Z *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;*
- 49) 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych;*
- 50) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 51) 39.00.Z *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;*
- 52) 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 53) 77.12.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 54) 49.41.Z *Transport drogowy towarów;*
- 55) 49.20.Z *Transport kolejowy towarów;*
- 56) 81.29.Z *Pozostałe sprzątnie;*
- 57) 81.21.Z *Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych;*
- 58) 81.22.Z *Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych;*
- 59) 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;*
- 60) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”¹*

§ 3

[Upoważnienie dla Zarządu]

Wspólnik Spółki Przejmującej Terlan, wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej Terlan do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w zakresie posiadanych kompetencji celem doprowadzenia do połączenia

¹ Uwaga: powyższe, projektowane zmiany do umowy Spółki Przejmującej Terlan sporządzono z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia Planu połączenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z dnia 2007.12.31 ze zm.) – tzw. PKD 2007. Projektowana jest jednak zmiana przepisów w tym zakresie, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., a zatem w prawdopodobnej dacie podjęcia powyższej uchwały w sprawie zmian do umowy Spółki – zob. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tzw. PKD 2025 (<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389100>). W przypadku wejścia powyższych (lub innych odnośnych) zmian w życie, uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, o której mowa powyżej, powinna te zmiany uwzględnić – zob. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Spółki Przejmującej Terlan oraz Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela (Połączenie) na zasadach opisanych w Planie połączenia.

§ 4

[Chwila wejścia uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

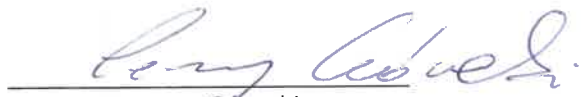
Załączniki:

- **Załącznik nr 1** – Plan połączenia

Załącznik nr 1 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Gorecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



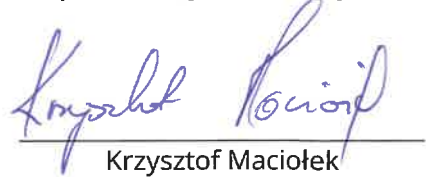
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała nr [...]
Zgromadzenia Wspólników
Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek
Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

Jedyny wspólnik spółki Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmowana Tormel**”), wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, stosownie do art. 506 §1 KSH postanawia niniejszym co następuje:

§ 1

[Zgoda na Połączenie]

1. Spółka Przejmowana Tormel zostanie połączona ze spółką Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000211854 (dalej: „**Spółka Przejmująca Terlan**”) oraz spółką Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223 (dalej: „**Spółka Przejmowana Mycela**”); Spółka Przejmowana Tormel i Spółka Przejmowana Mycela dalej łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”, z kolei Spółka Przejmująca Terlan i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane „**Łączącymi się spółkami**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej: „**Połączenie**”), zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą Terlan, które z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca Terlan posiada 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółek Przejmowanych, nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Terlan, jak też m.in. bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego – tzw. uproszczone połączenie przez przejęcie.
3. Połączenie nastąpi na podstawie i na zasadach określonych w Planie połączenia uzgodnionym w dniu 19 grudnia 2024 roku przez Zarządy Łączących się spółek, udostępnionym wraz z załącznikami w trybie art. 500 §2[1] KSH – na stronach internetowych Łączących się spółek (dalej: „**Plan połączenia**”).

§ 2

[Zgoda na Plan połączenia i zmiany umowy Spółki Przejmującej Terlan]

1. Wspólnik Spółki Przejmowanej Tormel, wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia o brzmieniu wskazanym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wspólnik Spółki Przejmowanej Tormel, wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wyraża niniejszym zgodę na proponowane w Planie

połączenia zmiany umowy Spółki Przejmującej Terlan – tj. na następującą zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej Terlan:

„§7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;
- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 24) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 28) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 29) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 30) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 31) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 32) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 33) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 36) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 37) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 39) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 40) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 41) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 43) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 44) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 45) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 46) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 47) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 48) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- 49) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 50) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 52) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 53) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 54) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 55) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 56) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 57) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 58) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 60) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.¹⁾

- jak też na całą treść umowy Spółki Przejmującej Terlan po uwzględnieniu powyższych zmian, wskazaną w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

[Upoważnienie dla Zarządu]

Wspólnik Spółki Przejmowanej Tormel, wykonując na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej Tormel do

¹ Uwaga: powyższe, projektowane zmiany do umowy Spółki Przejmującej Terlan sporządzono z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia Planu połączenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z dnia 2007.12.31 ze zm.) – tzw. PKD 2007. Projektowana jest jednak zmiana przepisów w tym zakresie, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., a zatem w prawdopodobnej dacie podjęcia powyższej uchwały w sprawie zmian do umowy Spółki – zob. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tzw. PKD 2025 (<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389100>). W przypadku wejścia powyższych (lub innych odnośnych) zmian w życie, uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, o której mowa powyżej, powinna te zmiany uwzględnić – zob. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

dokonania wszelkich niezbędnych czynności w zakresie posiadanych kompetencji celem doprowadzenia do połączenia Spółki Przejmującej Terlan oraz Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela (Połączenie) na zasadach opisanych w Planie połączenia.

§ 4

[Chwila wejścia uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

- **Załącznik nr 1** – Plan połączenia,
- **Załącznik nr 2** – tekst umowy Spółki Przejmującej Terlan, uwzględniający zmiany o których mowa w uchwale.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr [...] Zgromadzenia Wspólników Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia [...] w sprawie połączenia spółek Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

- tekst umowy Spółki Przejmującej Terlan, uwzględniający zmiany o których mowa w uchwale

UMOWA SPÓŁKI TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Terlan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy Terlan Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować w kraju i za granicą oddziały i inne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa jednostki organizacyjne, a także tworzyć, przystępować oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy Spółki.

§ 4

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 5

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;

- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 24) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 28) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 29) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 30) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 31) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 32) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 33) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 36) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 37) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 39) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 40) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

- 41) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 43) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 44) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 45) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 46) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 47) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 48) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- 49) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 50) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 52) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 53) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 54) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 55) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 56) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 57) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 58) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 60) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.²

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.250,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 22.531 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/VIII/2011 z dnia 20.05.2011 r. 1.474 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały umorzone z czystego zysku.
2. Wszystkie udziały w Spółce są objęte przez jedynego Wspólnika - „AQUANET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w następujący sposób:

² Uwaga: powyższe, projektowane zmiany do umowy Spółki Przejmującej Terlan sporządzono z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia Planu połączenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z dnia 2007.12.31 ze zm.) – tzw. PKD 2007. Projektowana jest jednak zmiana przepisów w tym zakresie, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., a zatem w prawdopodobnej dacie podjęcia powyższej uchwały w sprawie zmian do umowy Spółki – zob. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tzw. PKD 2025 (<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389100>). W przypadku wejścia powyższych (lub innych odnośnych) zmian w życie, uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, o której mowa powyżej, powinna te zmiany uwzględnić – zob. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

- 6.000 (słownie: sześć tysięcy) udziałów zostało pokrytych gotówką w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- 7.531 (słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) udziałów zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci rzeczy ruchomych o łącznej wartości 376.550,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), których lista stanowiła Załącznik Nr 1 do Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.05.2004 roku (Rep A. 1896/2004);
- 9.870 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziałów zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, w szczególności wiatą magazynową i hydrofornią, położonej w Poznaniu, obręb Krzesiny, ul. Przemyska 5, stanowiącej działkę nr 14/3 z mapa 22, nr rej. Gr. 96, o powierzchni 3.038 m² (słownie: trzy tysiące trzydzieści osiem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr 81.984, o wartości 493.500,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), i to zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.05.2004 roku (Rep A. 1896/2004);
- 604 (słownie: sześćset cztery) udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci samochodu marki Ford fiesta Van 1,3 Kat. MR 06 1,5t o numerze rejestracyjnym PO170FN, rok produkcji 2007, którego wartość rynkowa wynosi 14.180,33 zł netto (słownie: czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 33/100) oraz samochodu marki Ford fiesta Van 1,3 Kat. MR 06 1,5t o numerze rejestracyjnym PO 169FN, rok produkcji 2007, którego wartość rynkowa wynosi 16.065,57 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 57/100).

§ 9

1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez objęcie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczas istniejących.
2. Objęcie udziałów nowych lub podwyższenie wartości udziałów dotychczas istniejących może nastąpić w szczególności w zamian za:
 - a) wkłady pieniężne,
 - b) wkłady niepieniężne,
 - c) przeniesione do kapitału zakładowego środki własne Spółki pozostające wcześniej na jej funduszu zapasowym.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może nałożyć na Wspólników obowiązek uiszczenia dopłat nieprzekraczających jednorazowo 50% wartości nominalnej posiadanych przez Wspólnika udziałów. Łączna wysokość dopłat w danym roku obrotowym, nałożonych na Wspólnika nie może przekraczać łącznie 100% wartości nominalnej posiadanych przez Wspólnika udziałów.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

2. Uchwały w sprawie nałożenia na Wspólników obowiązku uiszczenia dopłat oraz zwrotu dopłat zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
3. Zwrot dopłat poszczególnym Wspólnikom może następować nierównomiernie.
4. Dopłaty można zwracać bez względu na stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym oraz bez konieczności ogłaszania o zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.
5. Dopłaty zwraca się w terminie bądź w terminach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Pierwszeństwo w zakresie zwrotu dopłat przysługuje Wspólnikowi, który na dzień powzięcia uchwały o ich zwrocie uiszczył na rzecz Spółki najwięcej środków finansowych tytułem dopłat.

§ 12

1. Zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia wydania zgody, wówczas powinna wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się o zgodę, po upływie których udziały mogą być przeniesione na osobę trzecią według uznania Wspólnika.

§ 13

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy Spółki.
2. Udziały mogą być umarżane:
 - a) z czystego zysku,
 - b) z zysku zakumulowanego na funduszu celowym umorzeń stanowiącym część kapitału rezerwowego Spółki,
 - c) w drodze obniżenia kapitału zakładowego,
 - d) bez wynagrodzenia – za zgodą Wspólnika, którego udziały będą umorzone.
3. Umorzenie dobrowolne udziałów może nastąpić za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.
4. Umorzenie przymusowe udziałów może nastąpić, gdy przeniesienie udziałów na Wspólnika nastąpiło bez uzyskania zgody, o której mowa w § 12 Umowy Spółki.
5. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wspólnikowi – z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu – za umorzony udział w przypadkach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu jest równe wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników, a w pozostałych przypadkach – nie może być od tej wartości niższe.
7. Wspólnicy reprezentujący łącznie przynajmniej 3/4 (słownie: trzy czwarte) kapitału zakładowego mogą z ważnych przyczyn podjąć uchwałę o wystąpieniu do Sądu z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 4 (słownie: cztery) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Zarząd jest powoływany, odwoływany i zawieszany przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jego funkcji.
5. Członkowie Zarządu muszą spełniać wymogi, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uprawniające do pełnienia funkcji w organie zarządzającym spółki z większościowym udziałem komunalnej osoby prawnej.
6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
7. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej, bądź Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabywania i zbywania w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 13 lit. a) oraz § 28 pkt 16 lit. a) Umowy Spółki.

§ 17

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1 udziela Rada Nadzorcza.

§ 18

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

2. W przypadku powołania Zarządu dwu- lub trzyosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. W przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego, w razie równości głosów przy podejmowaniu przez Zarząd uchwał, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Postanowienia w zakresie treści protokołu z uwzględnieniem art. 208¹ Kodeksu spółek handlowych określa Regulamin Zarządu Spółki.

§ 19

Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (słownie: trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminu, określającego tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności.
7. Członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi i warunki, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uprawniające do pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek z większościowym udziałem komunalnej osoby prawnej.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie na posiedzeniach oraz poprzez indywidualne czynności nadzorcze.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem w zdaniu poprzednim, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Do protokołu z tak przeprowadzonego głosowania, dołącza się akty głosowania.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
- 4) wnioskowanie do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
- 7) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 8) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, chyba że Zgromadzenie Wspólników powoła do tych czynności pełnomocnika;
- 10) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności, strategii i planów inwestycyjnych Spółki;
- 11) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania lub nabycie/zbycie składników majątku trwałego przez Zarząd [z wyjątkiem czynności objętych dyspozycją pkt 13) lit a) poniżej], w zakresie:
 - a) Zasadniczej Działalności Spółki – gdy jednostkowa wartość transakcji przekracza 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
 - b) działalności określonej w § 7, innej niż Zasadnicza Działalność Spółki – gdy jednostkowa wartość transakcji przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - c) działalności innej niż wymienione pod lit. a) i b) powyżej – gdy jednostkowa wartość transakcji przekracza 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności, których przedmiotem jest/są:
 - a) zaciąganie pożyczki, kredytu, leasingu, których wartość kapitału przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - b) udzielanie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) udzielanie poręczeń przekraczających kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem poręczeń udzielanych za zobowiązania z tytułu udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy lub zapłaty wadium;
 - d) zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów Spółki;
- 13) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących:

- a) zbycia lub nabycia w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b) obejmowania lub nabywania przez Spółkę udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
 - c) tworzenia i likwidacji przez Spółkę w kraju i za granicą oddziałów i innych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa jednostek organizacyjnych,
 - d) tworzenia przez Spółkę, przystępowania oraz uczestniczenia przez nią w organizacjach gospodarczych;
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) innych spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników;
- 14) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd;
 - 15) określanie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
 4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, ustalany jest w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności Spółki. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
 5. Rada Nadzorcza może również ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
 6. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 5 nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 219 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
 7. „Zasadnicza Działalność Spółki” oznacza działalność gospodarczą Spółki w zakresie budowy i renowacji sieci oraz obiektów wodno-kanalizacyjnych, w tym studni, ujęć i obiektów technologicznych, eksploatacji i usuwania awarii systemów i obiektów wodno-kanalizacyjnych, obsługi i nadzoru stacji zlewnych, kompleksowego wykonawstwa systemów

i obiektów wodno-kanalizacyjnych: od projektowania, przez budowę, eksploatację, po renowację i modernizację, a także zaciągania zobowiązań bezpośrednio w celu realizacji wskazanych wyżej czynności.

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo na żądanie Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od złożenia Zarządowi takiego żądania.
4. Zgromadzenia Wspólników zwyczajne i nadzwyczajne mogą być ponadto zwoływane przez Wspólników i Radę Nadzorczą w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 27

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 - 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 7) zmiana Umowy Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 11) nałożenie na Wspólników obowiązku uiszczenia i zwrotu dopłat na zasadach określonych w § 11 Umowy Spółki,
 - 12) umarzanie udziałów na zasadach określonych w § 13 Umowy Spółki,
 - 13) tworzenie, przeznaczanie i likwidacja funduszy Spółki,
 - 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - 15) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności, strategii i planów inwestycyjnych Spółki,

- 16) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności, których przedmiotem jest/są:
 - a) zbycie lub nabycie w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b) obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych;
 - c) tworzenie i likwidację przez Spółkę w kraju i za granicą oddziałów i innych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa jednostek organizacyjnych;
 - d) tworzenie przez Spółkę, przystępowanie oraz uczestniczenie przez nią w organizacjach gospodarczych;
 - 17) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszej Umowie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.
2. Wyłącza się zastosowanie art. 228 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych w zakresie zbycia lub nabycia w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji nie przekracza kwoty 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 29

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał.

§ 30

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników i wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego kopia dołączona do księgi protokołów.
3. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki.

V. POZOSTAŁE USTALENIA

§ 31

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację Spółki przeprowadza likwidator bądź likwidatorzy wybrani spośród członków Zarządu lub spoza Zarządu, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 33

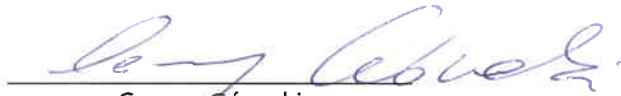
1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na jej wypłatę.

§ 34

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Umowie Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:

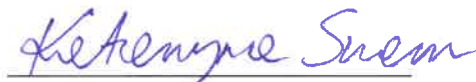


Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z .o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała nr [...]
Walnego Zgromadzenia
Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek
Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

Jedyny akcjonariusz spółki Mycela spółka akcyjna (dalej: „**Spółka Przejmowana Mycela**”), wykonując na podstawie art. 303 §1 KSH wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 506 §1 KSH postanawia niniejszym co następuje:

§ 1

[Zgoda na Połączenie]

1. Spółka Przejmowana Mycela zostanie połączona ze spółką Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000211854 (dalej: „**Spółka Przejmująca Terlan**”) oraz spółką Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000128012 (dalej: „**Spółka Przejmowana Tormel**”); Spółka Przejmowana Tormel i Spółka Przejmowana Mycela dalej łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”, z kolei Spółka Przejmująca Terlan i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane „**Łączącymi się spółkami**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej: „**Połączenie**”), zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą Terlan, które z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca Terlan posiada 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółek Przejmowanych, nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Terlan, jak też m.in. bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego – tzw. uproszczone połączenie przez przejęcie.
3. Połączenie nastąpi na podstawie i na zasadach określonych w Planie połączenia uzgodnionym w dniu 19 grudnia 2024 roku przez Zarządy łączących się spółek, udostępnionym wraz z załącznikami w trybie art. 500 §2[1] KSH – na stronach internetowych łączących się spółek (dalej: „**Plan połączenia**”).

§ 2

[Zgoda na Plan połączenia i zmiany umowy Spółki Przejmującej Terlan]

1. Akcjonariusz Spółki Przejmowanej Mycela, wykonując na podstawie art. 303 §1 KSH wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia o brzmieniu wskazanym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Akcjonariusz Spółki Przejmowanej Mycela, wykonując na podstawie art. 303 §1 KSH wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, wyraża niniejszym zgodę na proponowane w Planie

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

połączenia zmiany do umowy Spółki Przejmującej Terlan – tj. na następującą zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej Terlan:

„§7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;
- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 24) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 28) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 29) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 30) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 31) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 32) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 33) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 36) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 37) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 39) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 40) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 41) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 43) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 44) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 45) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 46) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 47) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 48) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- 49) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 50) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 52) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 53) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 54) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 55) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 56) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 57) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 58) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 60) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”¹

- jak też na całą treść umowy Spółki Przejmującej Terlan po uwzględnieniu powyższych zmian, wskazaną w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

[Upoważnienie dla Zarządu]

Akcjonariusz Spółki Przejmowanej Mycela, wykonując na podstawie 303 §1 KSH wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej Mycela do

¹ Uwaga: powyższe, projektowane zmiany do umowy Spółki Przejmującej Terlan sporządzono z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia Planu połączenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z dnia 2007.12.31 ze zm.) – tzw. PKD 2007. Projektowana jest jednak zmiana przepisów w tym zakresie, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., a zatem w prawdopodobnej dacie podjęcia powyższej uchwały w sprawie zmian do umowy Spółki – zob. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tzw. PKD 2025 (<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389100>). W przypadku wejścia powyższych (lub innych odnośnych) zmian w życie, uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, o której mowa powyżej, powinna te zmiany uwzględnić – zob. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

dokonania wszelkich niezbędnych czynności w zakresie posiadanych kompetencji celem doprowadzenia do połączenia Spółki Przejmującej Terlan oraz Spółki Przejmowanej Tormel i Spółki Przejmowanej Mycela (Połączenie) na zasadach opisanych w Planie połączenia.

§ 4

[Chwila wejścia uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

- **Załącznik nr 1** – Plan połączenia,
- **Załącznik nr 2** – tekst umowy Spółki Przejmującej Terlan, uwzględniający zmiany o których mowa w uchwale.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce z dnia [...] w sprawie połączenia spółek Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

- tekst umowy Spółki Przejmującej Terlan, uwzględniający zmiany o których mowa w uchwale

UMOWA SPÓŁKI TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Terlan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy Terlan Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować w kraju i za granicą oddziały i inne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa jednostki organizacyjne, a także tworzyć, przystępować oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy Spółki.

§ 4

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 5

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;

- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 24) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 28) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 29) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 30) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 31) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 32) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 33) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 36) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 37) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 39) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 40) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

- 41) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 43) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 44) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 45) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 46) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 47) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 48) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- 49) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 50) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 52) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 53) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 54) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 55) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 56) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 57) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 58) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 60) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.²

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.250,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 22.531 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/VIII/2011 z dnia 20.05.2011 r. 1.474 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały umorzone z czystego zysku.
2. Wszystkie udziały w Spółce są objęte przez jedynego Wspólnika - „AQUANET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w następujący sposób:

² Uwaga: powyższe, projektowane zmiany do umowy Spółki Przejmującej Terlan sporządzono z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia Planu połączenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z dnia 2007.12.31 ze zm.) – tzw. PKD 2007. Projektowana jest jednak zmiana przepisów w tym zakresie, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., a zatem w prawdopodobnej dacie podjęcia powyższej uchwały w sprawie zmian do umowy Spółki – zob. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tzw. PKD 2025 (<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389100>). W przypadku wejścia powyższych (lub innych odnośnych) zmian w życie, uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, o której mowa powyżej, powinna te zmiany uwzględnić – zob. Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

- 6.000 (słownie: sześć tysięcy) udziałów zostało pokrytych gotówką w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- 7.531 (słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) udziałów zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci rzeczy ruchomych o łącznej wartości 376.550,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), których lista stanowiła Załącznik Nr 1 do Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.05.2004 roku (Rep A. 1896/2004);
- 9.870 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziałów zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, w szczególności wiatą magazynową i hydrofornią, położonej w Poznaniu, obręb Krzesiny, ul. Przemyska 5, stanowiącej działkę nr 14/3 z mapa 22, nr rej. Gr. 96, o powierzchni 3.038 m² (słownie: trzy tysiące trzydzieści osiem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr 81.984, o wartości 493.500,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), i to zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.05.2004 roku (Rep A. 1896/2004);
- 604 (słownie: sześćset cztery) udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci samochodu marki Ford fiesta Van 1,3 Kat. MR 06 1,5t o numerze rejestracyjnym PO170FN, rok produkcji 2007, którego wartość rynkowa wynosi 14.180,33 zł netto (słownie: czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 33/100) oraz samochodu marki Ford fiesta Van 1,3 Kat. MR 06 1,5t o numerze rejestracyjnym PO 169FN, rok produkcji 2007, którego wartość rynkowa wynosi 16.065,57 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 57/100).

§ 9

1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez objęcie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczas istniejących.
2. Objęcie udziałów nowych lub podwyższenie wartości udziałów dotychczas istniejących może nastąpić w szczególności w zamian za:
 - a) wkłady pieniężne,
 - b) wkłady niepieniężne,
 - c) przeniesione do kapitału zakładowego środki własne Spółki pozostające wcześniej na jej funduszu zapasowym.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może nałożyć na Wspólników obowiązek uiszczenia dopłat nieprzekraczających jednorazowo 50% wartości nominalnej posiadanych przez Wspólnika udziałów. Łączna wysokość dopłat w danym roku obrotowym, nałożonych na Wspólnika nie może przekraczać łącznie 100% wartości nominalnej posiadanych przez Wspólnika udziałów.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

2. Uchwały w sprawie nałożenia na Wspólników obowiązku uiszczenia dopłat oraz zwrotu dopłat zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
3. Zwrot dopłat poszczególnym Wspólnikom może następować nierównomiernie. -
4. Dopłaty można zwracać bez względu na stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym oraz bez konieczności ogłaszania o zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.
5. Dopłaty zwraca się w terminie bądź w terminach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Pierwszeństwo w zakresie zwrotu dopłat przysługuje Wspólnikowi, który na dzień powzięcia uchwały o ich zwrocie uiszczył na rzecz Spółki najwięcej środków finansowych tytułem dopłat.

§ 12

1. Zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia wydania zgody, wówczas powinna wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się o zgodę, po upływie których udziały mogą być przeniesione na osobę trzecią według uznania Wspólnika.

§ 13

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy Spółki.
2. Udziały mogą być umarżane:
 - a) z czystego zysku,
 - b) z zysku zakumulowanego na funduszu celowym umorzeń stanowiącym część kapitału rezerwowego Spółki,
 - c) w drodze obniżenia kapitału zakładowego,
 - d) bez wynagrodzenia – za zgodą Wspólnika, którego udziały będą umorzone.---
3. Umorzenie dobrowolne udziałów może nastąpić za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.
4. Umorzenie przymusowe udziałów może nastąpić, gdy przeniesienie udziałów na Wspólnika nastąpiło bez uzyskania zgody, o której mowa w § 12 Umowy Spółki.
5. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wspólnikowi – z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu – za umorzony udział w przypadkach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu jest równe wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników, a w pozostałych przypadkach – nie może być od tej wartości niższe.
7. Wspólnicy reprezentujący łącznie przynajmniej 3/4 (słownie: trzy czwarte) kapitału zakładowego mogą z ważnych przyczyn podjąć uchwałę o wystąpieniu do Sądu z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 4 (słownie: cztery) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Zarząd jest powoływany, odwoływany i zawieszany przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jego funkcji.
5. Członkowie Zarządu muszą spełniać wymogi, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uprawniające do pełnienia funkcji w organie zarządzającym spółki z większościowym udziałem komunalnej osoby prawnej.
6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
7. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do kompetencji Rady Nadzorczej, bądź Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabywania i zbywania w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 13 lit. a) oraz § 28 pkt 16 lit. a) Umowy Spółki.

§ 17

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1 udziela Rada Nadzorcza.

§ 18

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

2. W przypadku powołania Zarządu dwu- lub trzyosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. W przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego, w razie równości głosów przy podejmowaniu przez Zarząd uchwał, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Postanowienia w zakresie treści protokołu z uwzględnieniem art. 208¹ Kodeksu spółek handlowych określa Regulamin Zarządu Spółki.

§ 19

Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (słownie: trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminu, określającego tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności.
7. Członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi i warunki, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uprawniające do pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek z większościovym udziałem komunalnej osoby prawnej.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie na posiedzeniach oraz poprzez indywidualne czynności nadzorcze.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 23

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem w zdaniu poprzednim, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Do protokołu z tak przeprowadzonego głosowania, dołącza się akty głosowania.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
- 4) wnioskowanie do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
- 7) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 8) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, chyba że Zgromadzenie Wspólników powoła do tych czynności pełnomocnika;
- 10) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności, strategii i planów inwestycyjnych Spółki;
- 11) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania lub nabycie/zbycie składników majątku trwałego przez Zarząd [z wyjątkiem czynności objętych dyspozycją pkt 13) lit a) poniżej], w zakresie:
 - a) Zasadniczej Działalności Spółki – gdy jednostkowa wartość transakcji przekracza 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),
 - b) działalności określonej w § 7, innej niż Zasadnicza Działalność Spółki – gdy jednostkowa wartość transakcji przekracza 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - c) działalności innej niż wymienione pod lit. a) i b) powyżej – gdy jednostkowa wartość transakcji przekracza 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności, których przedmiotem jest/są:
 - a) zaciąganie pożyczki, kredytu, leasingu, których wartość kapitału przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - b) udzielanie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) udzielanie poręczeń przekraczających kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem poręczeń udzielanych za zobowiązania z tytułu udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy lub zapłaty wadium;
 - d) zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek inne obciążenie udziałów Spółki;
- 13) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących:

- a) zbycia lub nabycia w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b) obejmowania lub nabywania przez Spółkę udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
 - c) tworzenia i likwidacji przez Spółkę w kraju i za granicą oddziałów i innych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa jednostek organizacyjnych,
 - d) tworzenia przez Spółkę, przystępowania oraz uczestniczenia przez nią w organizacjach gospodarczych;
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) innych spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników;
- 14) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd;
 - 15) określanie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
 4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, ustalany jest w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności Spółki. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
 5. Rada Nadzorcza może również ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
 6. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 5 nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 219 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
 7. „Zasadnicza Działalność Spółki” oznacza działalność gospodarczą Spółki w zakresie budowy i renowacji sieci oraz obiektów wodno-kanalizacyjnych, w tym studni, ujęć i obiektów technologicznych, eksploatacji i usuwania awarii systemów i obiektów wodno-kanalizacyjnych, obsługi i nadzoru stacji zlewnych, kompleksowego wykonawstwa systemów

i obiektów wodno-kanalizacyjnych: od projektowania, przez budowę, eksploatację, po renowację i modernizację, a także zaciągania zobowiązań bezpośrednio w celu realizacji wskazanych wyżej czynności.

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo na żądanie Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od złożenia Zarządowi takiego żądania.
4. Zgromadzenia Wspólników zwyczajne i nadzwyczajne mogą być ponadto zwoływane przez Wspólników i Radę Nadzorczą w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 27

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 - 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 7) zmiana Umowy Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 11) nałożenie na Wspólników obowiązku uiszczenia i zwrotu dopłat na zasadach określonych w § 11 Umowy Spółki,
 - 12) umarzanie udziałów na zasadach określonych w § 13 Umowy Spółki,
 - 13) tworzenie, przeznaczanie i likwidacja funduszy Spółki,
 - 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - 15) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności, strategii i planów inwestycyjnych Spółki,

- 16) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności, których przedmiotem jest/są:
 - a) zbycie lub nabycie w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b) obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych;
 - c) tworzenie i likwidację przez Spółkę w kraju i za granicą oddziałów i innych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa jednostek organizacyjnych;
 - d) tworzenie przez Spółkę, przystępowanie oraz uczestniczenie przez nią w organizacjach gospodarczych;
 - 17) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszej Umowie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.
2. Wyłącza się zastosowanie art. 228 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych w zakresie zbycia lub nabycia w imieniu Spółki prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości i udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji nie przekracza kwoty 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 29

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał.

§ 30

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników i wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego kopia dołączona do księgi protokołów.
3. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki.

V. POZOSTAŁE USTALENIA

§ 31

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację Spółki przeprowadza likwidator bądź likwidatorzy wybrani spośród członków Zarządu lub spoza Zarządu, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 33

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na jej wypłatę.

§ 34

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Umowie Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. i. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:

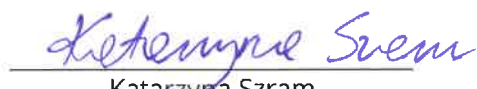


Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z .o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Projekt
zmian do umowy Spółki przejmującej
Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

W związku z planowanym połączeniem spółki Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca Terlan), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, ze spółką Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Spółka przejmowana Tormel), i spółką Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce (Spółka przejmowana Mycela), na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 KSH proponuje się następujące zmiany umowy Spółki przejmującej Terlan:

zmiana §7 umowy Spółki – przez nadanie mu nowej, następującej treści:

„§7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;
- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- 24) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 26) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

- 28) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 29) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 30) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 31) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 32) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 33) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 36) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 37) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 39) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 40) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 41) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 43) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 44) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 45) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 46) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 47) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 48) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- 49) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 50) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 52) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 53) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 54) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 55) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 56) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 57) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 58) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 60) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi."

Uwaga: powyższe, projektowane zmiany do umowy Spółki sporządzono z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia Planu połączenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z dnia 2007.12.31 ze zm.) – tzw. PKD 2007. Projektowana jest jednak zmiana przepisów w tym zakresie, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., a zatem w prawdopodobnej dacie podjęcia powyższej uchwały w sprawie zmian do umowy Spółki

Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

– zob. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tzw. PKD 2025 (<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389100>). W przypadku wejścia powyższych (lub innych odnośnych) zmian w życie, uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki, o której mowa powyżej, powinna te zmiany uwzględnić.

Przy uwzględnieniu ww. projektu zmian (PKD 2025), projektowane zmiany §7 umowy Spółki przejmującej Terlan w zakresie przedmiotu działalności przedstawiałyby się następująco:

„§7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

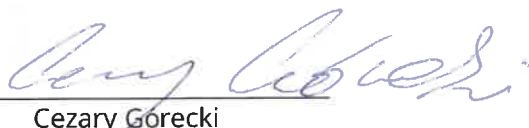
- 1) 01.30.Z Rozmnażanie roślin;
- 2) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał;
- 3) 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu;
- 4) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;
- 5) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;
- 6) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 14) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;
- 17) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 18) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 19) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 20) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 21) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
- 22) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
- 23) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
- 24) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
- 25) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
- 26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 28) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 29) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 30) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

- 31) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 32) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 33) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 34) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 35) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 36) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 37) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- 38) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 39) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
- 40) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 41) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 42) 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii;
- 43) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 44) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 45) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 46) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 47) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 48) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 49) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 50) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 51) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 52) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 53) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 54) 38.21.Z Odzysk surowców;
- 55) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami;
- 56) 38.32.Z Składowanie odpadów;
- 57) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów;
- 58) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 59) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 60) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 61) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 62) 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją;
- 63) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków;
- 65) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 66) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 67) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi."

Załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:

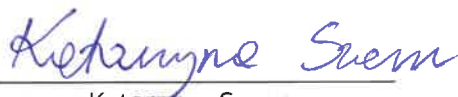


Cezary Gorecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



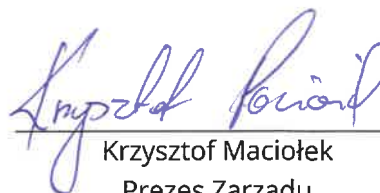
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Poznań, dnia 19 grudnia 2024 r.

**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmującej - Terlan sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
na dzień 30 listopada 2024 roku**

Zarząd spółki Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Lutycka 95, 60-478 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 0000211854 (dalej: „**Spółka Przejmująca Terlan**”) oświadcza, zgodnie z wymaganiami art. 499 § 2 pkt 3 KSH, że dla ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej Terlan dla celów połączenia mającego zostać dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH ze spółką Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000128012 oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki Przejmującej Terlan na dzień 30 listopada 2024 r. dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej Terlan (Załącznik nr 8 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki Przejmującej Terlan na dzień 30 listopada 2024 r. przedstawia się więc następująco:

Suma aktywów:	196 139 432,83 zł
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania:	122 481 314,17 zł
Różnica (wartość aktywów netto):	73 658 118,66 zł

Wartość majątku Spółki Przejmującej Terlan ustalona w powyższy sposób wynosi zatem 73 658 118,66 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście złotych i 66/100).



Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

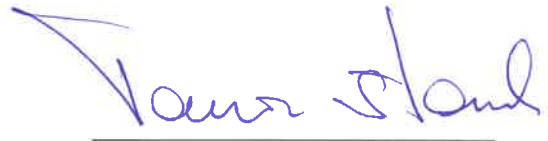
Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



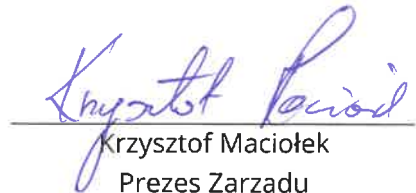
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Poznań, dnia 19 grudnia 2024 r.

**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmowanej Tormel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
na dzień 30 listopada 2024 roku**

Zarząd spółki Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 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 0000128012 (dalej: „**Spółka Przejmowana Tormel**”) oświadcza, zgodnie z wymaganiem wskazanym w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, że dla ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej Tormel dla celów połączenia mającego zostać dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH ze spółką Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000211854 oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki Przejmowanej Tormel na dzień 30 listopada 2024 r. dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Tormel (Załącznik nr 9 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej Tormel na dzień 30 listopada 2024 r. przedstawia się więc następująco:

Suma aktywów:	123 254 479,54 zł
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania:	89 394 804,53 zł
Różnica (wartość aktywów netto):	33 859 675,01 zł

Wartość majątku Spółki Przejmowanej Tormel ustalona w powyższy sposób wynosi zatem 33 859 675,01 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 01/100).



Katarzyna Szram

Prezes Zarządu

(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności

Prezesa Zarządu)

Tormel sp. z .o.o..

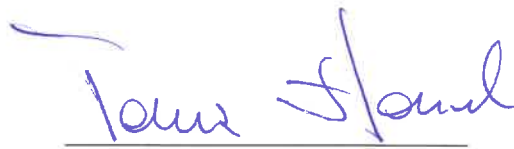
Załącznik nr 6 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



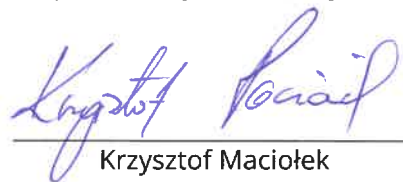
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 7 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Poznań, dnia 19 grudnia 2024 r.

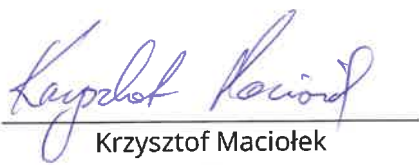
**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmowanej Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce
na dzień 30 listopada 2024 roku**

Zarząd spółki Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223 (dalej: „**Spółka Przejmowana Mycela**”) oświadcza, zgodnie z wymaganiami art. 499 § 2 pkt 3 KSH, że dla ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej Mycela dla celów połączenia mającego zostać dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH ze spółką Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000211854 oraz Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000128012, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki Przejmowanej Mycela na dzień 30 listopada 2024 r. dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Mycela (Załącznik nr 10 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej Mycela na dzień 30 listopada 2024 r. przedstawia się więc następująco:

Suma aktywów:	7 540 874,54 zł
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania:	2 896 230,03 zł
Różnica (wartość aktywów netto):	4 644 644,51 zł

Wartość majątku Spółki Przejmowanej Mycela ustalona w powyższy sposób wynosi zatem 4 644 644,51 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote i 51/100).

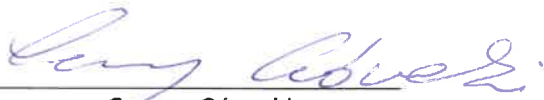


Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załącznik nr 7 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Górecki

Prezes Zarządu

(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności

Prezesa Zarządu)

Terlan sp. z o.o.



Tomasz Starzak

Wiceprezes Zarządu

Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram

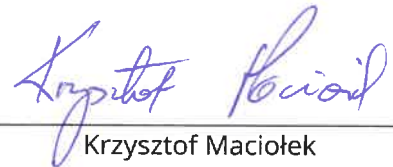
Prezes Zarządu

(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności

Prezesa Zarządu)

Tormel sp. z .o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek

Prezes Zarządu

Mycela S.A.

Poznań, dnia 19 grudnia 2024 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
Spółki Przejmującej - Terlan sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
sporządzone na dzień 30 listopada 2024 roku**

Stan księgowy spółki Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 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 0000211854 (dalej: „**Spółka Przejmująca Terlan**”), ustalony na dzień 30 listopada 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, dla celów połączenia mającego zostać dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH ze spółką Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000128012 oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223 (dalej: **Połączenie**), przedstawia się następująco:

- 1) bilans Spółki Przejmującej Terlan sporządzony dla celów Połączenia według stanu na dzień 30 listopada 2024 r. wykazuje:
 - a) po stronie aktywów i pasywów kwotę 196 139 432,83 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i 83/100);
 - b) sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 122 481 314,17 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czternaście złotych i 17/100);
 - c) sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 73 658 118,66 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście złotych i 66/100) złotych;
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej Terlan za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. wykazuje zysk netto w kwocie 1 232 459,62 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 62/100).

Zarząd Spółki Przejmującej Terlan oświadcza, że szczegółowy stan księgowy Spółki Przejmującej Terlan prezentuje się jak w załączonych dokumentach: bilansie i rachunku zysków i strat, sporządzonych według stanu na 30 listopada 2024 r.



Cezary Gorecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Załącznik nr 8 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załączniki:

- 1) bilans Spółki Przejmującej Terlan sporządzony według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej Terlan sporządzony według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.

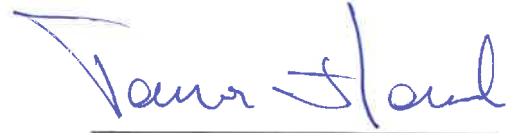
Załącznik nr 8 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



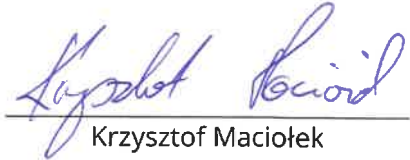
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Lutycka 95
60-478 Poznań
NIP: 782-229-73-14



Bilans

Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety
zamknięcia: Tak; Za okres: 1...30.11.2024

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	196 139 432,83	179 663 520,33
A	+Aktywa trwałe	73 276 459,06	67 232 382,53
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	2 193 041,81	2 275 851,52
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 286 367,09	1 774 299,37
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	906 674,72	501 552,15
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	31 532 151,82	34 748 527,97
A.II.1	+Środki trwałe	28 109 883,19	30 783 453,12
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 470 746,05	1 562 966,20
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 411 149,16	16 706 374,77
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	4 463 737,95	5 702 334,49
A.II.1.D	+środki transportu	5 567 532,31	6 547 557,31
A.II.1.E	+inne środki trwałe	196 717,72	264 220,35
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	3 422 268,63	3 773 646,88
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	191 427,97
A.III	+Należności długoterminowe	906 800,38	1 345 145,77
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	59 205,52	68 426,92
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	847 594,86	1 276 718,85
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	30 218 387,05	24 954 723,07
A.IV.1	+Nieruchomości	25 288 432,21	20 024 768,23
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	4 929 954,84	4 929 954,84
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	4 929 954,84	4 929 954,84
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	4 929 954,84	4 929 954,84
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 426 078,00	3 908 134,20
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 426 078,00	3 893 588,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 546,20
B	+Aktywa obrotowe	122 862 973,77	112 431 137,80
B.I	+Zapasy	7 084 579,50	14 098 784,78
B.I.1	+Materiały	1 575 123,09	1 450 486,54
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	3 167 965,11	11 678 702,24
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	2 341 491,30	969 596,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	82 990 446,30	43 773 533,66
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	55 122 987,64	30 721 868,73
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 683 864,94	30 642 852,13
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	54 683 864,94	30 642 852,13
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	439 122,70	79 016,60

W. N.
do R. de

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	27 867 458,66	13 051 664,93
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 358 971,61	10 782 009,02
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	24 358 971,61	10 782 009,02
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 943 895,03	1 742 479,49
B.II.3.C	+inne	564 592,02	527 176,42
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 277 640,29	47 829 082,17
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 277 640,29	47 829 082,17
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 277 640,29	47 829 082,17
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 273 732,67	47 829 082,17
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	3 907,62	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 510 307,68	6 729 737,19
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	196 139 432,83	179 663 520,33
A	+Kapitał (fundusz) własny	73 658 118,66	74 925 659,04
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 250,00	1 200 250,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	67 702 403,93	60 707 235,43
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 523 005,11	3 523 005,11
A.VI	+Zysk (strata) netto	1 232 459,62	9 495 168,50
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 481 314,17	104 737 861,29
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	39 685 353,11	20 035 882,20
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 078 121,00	1 467 642,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 184 119,69	2 193 146,84
B.I.2.A	+ - długoterminowa	226 681,00	226 681,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	1 957 438,69	1 966 465,84
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	31 423 112,42	16 375 093,36
B.I.3.A	+ - długoterminowe	9 477 558,08	9 385 804,33
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	21 945 554,34	6 989 289,03
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	11 429 068,71	12 429 989,78
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	18 568,03
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	11 429 068,71	12 411 421,75

W. A.  

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	3 612 650,00	5 686 975,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	4 905 455,43	4 229 502,31
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	2 910 963,28	2 494 944,44
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	70 946 334,14	71 693 223,27
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 867 139,88	8 074 221,71
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	348 571,85	663 306,63
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	348 571,85	663 306,63
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	2 518 568,03	7 410 915,08
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 026 784,33	63 522 434,08
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	7 126 055,92	2 628 753,64
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	13 059 012,07	1 377 509,93
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 528 441,93	51 164 969,98
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	37 528 441,93	51 164 969,98
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 742 861,04	5 606 538,06
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	976 267,74	781 021,36
B.III.3.I	+inne	1 594 145,63	1 963 641,11
B.III.4	+Fundusze specjalne	52 409,93	96 567,48
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	420 558,21	578 766,04
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	420 558,21	578 766,04
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	247 967,85	406 175,68
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	172 590,36	172 590,36

Data wydruku: 16.12.2024

Operator: Katarzyna Węclewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.3.7, sn: 23160003,edytowany

Katarzyna Węclewska

Tomasz Flan

Krzysztof Czubek

R
12

TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄul. Lutycka 95
60-478 Poznań
NIP: 782-229-73-14**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: 1...30.11.2024

Numer	Opis	Za okres 01.01...30.11.2024	Za okres 01.01...31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154 581 879,54	256 426 070,90
	- od jednostek powiązanych	124 251 956,88	206 728 885,27
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 149 936,60	234 538 851,01
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-23 500 769,13	4 780 101,24
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 932 712,07	17 107 118,65
B	Koszty działalności operacyjnej	158 709 110,27	243 396 122,58
B.I	+Amortyzacja	5 844 927,74	6 703 975,52
B.II	+Zużycie materiałów i energii	23 417 408,16	32 142 175,91
B.III	+Usługi obce	95 000 882,89	167 010 244,63
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 518 911,44	1 147 593,57
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	15 155 204,90	13 920 741,43
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 224 431,85	4 124 676,39
	- emerytalne	1 406 100,82	1 267 749,68
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	1 942 309,58	1 973 430,16
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 605 033,71	16 373 284,97
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 127 230,73	13 029 948,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	773 546,38	2 319 706,59
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	67 653,63
D.II	+Dotacje	175 717,81	174 564,15
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	322 391,85
D.IV	+Inne przychody operacyjne	597 828,57	1 755 096,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	369 177,59	1 428 840,32
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	150,41	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	111 499,96	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	257 527,22	1 428 840,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 722 861,94	13 920 814,59
G	Przychody finansowe	6 926 341,12	70 785,18
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 919 202,61	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	6 919 202,61	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	7 138,51	70 785,18
	- od jednostek powiązanych	742,70	7 078,66
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 681 736,56	2 021 854,27
H.I	+Odsetki, w tym:	1 234 275,14	1 474 253,72
	- dla jednostek powiązanych	0,00	33 825,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	447 461,42	547 600,55
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 521 742,62	11 969 745,50
J	Podatek dochodowy	289 283,00	2 474 577,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 232 459,62	9 495 168,50

Data wydruku: 16.12.2024
Operator: Katarzyna Wędevska

=== KONIEC WYDRUKU ===

© Soneta 2024, enova365 2401.3.7, sn: 23160003,edytowany

Katarzyna Wędevska

Tomasz Słanicki
Pomocnik WiceprezesaK
KW

Poznań, dnia 19 grudnia 2024 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej Tormel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
sporządzone na dzień 30 listopada 2024 roku**

Stan księgowy spółki Tormel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 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 0000128012 (dalej: „**Spółka Przejmowana Tormel**”) ustalony na dzień 30 listopada 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny - dla celów połączenia, mającego zostać dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH ze spółką Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000211854 oraz Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223 (dalej: **Połączenie**), przedstawia się następująco:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej Tormel sporządzony dla celów Połączenia według stanu na dzień 30 listopada 2024 r. wykazuje:
 - a) po stronie aktywów i pasywów kwotę 123 254 479,54 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i 54/100);
 - b) sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 89 394 804,53 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote i 53/100);
 - c) sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 33 859 675,01 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 01/100);
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej Tormel za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. wykazuje zysk netto w kwocie 7 988 412,90 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych i 90/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej Tormel oświadcza, że szczegółowy stan księgowy Spółki Przejmowanej Tormel prezentuje się jak w załączonych dokumentach: bilansie i rachunku zysków i strat, sporządzonych według stanu na 30 listopada 2024 r.



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Załącznik nr 9 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załączniki:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej Tormel sporządzony według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej Tormel sporządzony według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.

Załącznik nr 9 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:

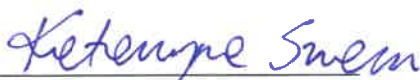


Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

TORMEL SP. Z O.O.ul. Przemyska 5
61-324 Poznań
NIP: 7792143605**Bilans**

Okres obrotowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
1...30.11.2024

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	123 254 479,54	109 678 116,84
A	+Aktywa trwałe	15 297 309,18	17 253 084,58
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	17 827,33	30 024,17
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	6 795 560,80	9 127 857,79
A.II.1	+Środki trwałe	6 755 560,80	9 087 857,79
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	581 088,92	581 088,92
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 756 040,52	1 803 374,48
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	3 442 122,92	4 640 728,37
A.II.1.D	+środki transportu	925 806,37	2 024 477,12
A.II.1.E	+inne środki trwałe	50 502,07	38 188,90
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	40 000,00	40 000,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	244 818,05	210 582,62
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	18 568,03	18 568,03
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	226 250,02	192 014,59
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 239 103,00	7 884 620,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 239 103,00	7 884 620,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	107 957 170,36	92 425 032,26
B.I	+Zapasy	3 155 155,17	7 719 496,47
B.I.1	+Materiały	262 920,38	262 920,38
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	2 630 234,79	7 167 587,30
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	262 000,00	288 988,79
B.II	+Należności krótkoterminowe	25 594 807,04	26 538 306,00
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	1 527 783,31	3 064 485,14
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 527 783,31	3 064 485,14
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	1 527 783,31	3 064 485,14
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	24 067 023,73	23 473 820,86
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 059 745,19	22 593 216,11
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	23 059 745,19	22 593 216,11
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	625 298,63	431 638,89
B.II.3.C	+inne	381 979,91	448 965,86
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	36 795 362,29	24 176 949,72
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 795 362,29	24 176 949,72
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	10 519,60
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	10 519,60
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 795 362,29	24 166 430,12
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 795 362,29	24 166 430,12
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 411 845,86	33 990 280,07
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	123 254 479,54	109 678 116,84
A	+Kapitał (fundusz) własny	33 859 675,01	32 790 464,72
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	2 250 000,00	2 250 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 621 262,11	20 702 059,50
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartośćią nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	7 988 412,90	9 838 405,22
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 394 804,53	76 887 652,12
B.1	+Rezerwy na zobowiązania	48 382 161,12	28 509 299,43
B.1.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 596 651,00	5 752 167,00
B.1.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 936 115,74	2 300 432,19
B.1.2.A	+ - długoterminowa	347 176,00	249 837,00
B.1.2.B	+ - krótkoterminowa	2 588 939,74	2 050 595,19
B.1.3	+Pozostałe rezerwy	38 849 394,38	20 456 700,24
B.1.3.A	+ - długoterminowe	6 279 831,96	5 012 080,00
B.1.3.B	+ - krótkoterminowe	32 569 562,42	15 444 620,24
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	2 915 971,27	2 538 163,06
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	2 161,32	2 161,32
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	2 913 809,95	2 536 001,74

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	384 281,32	545 704,18
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	2 529 528,63	1 990 297,56
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	37 903 878,21	45 692 248,97
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 492 147,64	2 668 723,03
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	572 945,03	2 668 723,03
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	572 945,03	2 668 723,03
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	4 919 202,61	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 015 459,31	42 908 546,59
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	9 308 056,92	9 186 258,66
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	198 900,41	1 042 905,85
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 992 127,95	22 038 679,61
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	16 992 127,95	22 038 679,61
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 551 075,21	6 183 177,17
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 024 336,50	1 381 116,59
B.III.3.I	+inne	2 940 962,32	3 076 408,71
B.III.4	+Fundusze specjalne	396 271,26	114 979,35
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	192 793,93	147 940,66
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	192 793,93	147 940,66
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	192 793,93	147 940,66

Data wydruku: 16.12.2024

Operator: MURbanczak

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.3.7, sn: 64790014

Hevel Urbanek

Katarzyna Szwed

[Handwritten signature]

TORMEL SP. Z O.O.
ul. Przemyska 5
61-324 Poznań
NIP: 7792143605

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrotowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: 1...30.11.2024

Numer	Opis	Za okres 01.01...30.11.2024	Za okres 01.01...31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	183 986 901,35	243 126 114,43
	- od jednostek powiązanych	11 701 909,39	20 077 674,79
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 719 785,64	231 031 497,95
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-23 732 884,29	12 094 616,48
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	172 725 345,46	228 852 762,08
B.I	+Amortyzacja	2 502 915,40	2 937 174,12
B.II	+Zużycie materiałów i energii	27 539 180,49	56 348 255,05
B.III	+Usługi obce	116 373 034,77	143 056 363,09
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	537 156,86	517 428,28
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	19 867 867,34	19 741 536,78
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 739 373,89	4 747 822,28
	- emerytalne	1 788 025,67	1 789 631,61
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	1 165 816,71	1 504 182,48
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	11 261 555,89	14 273 352,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	109 308,45	784 259,91
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 943,11
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 568,24	433 102,95
D.IV	+Inne przychody operacyjne	81 740,21	346 213,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	233 866,17	418 167,73
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 188,53	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	221 677,64	418 167,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 136 998,17	14 639 444,53
G	Przychody finansowe	122 172,64	2 605,22
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	0,00	2 605,22
	- od jednostek powiązanych	0,00	161,51
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	122 172,64	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 289 151,91	2 419 019,53
H.I	+Odsetki, w tym:	999 789,00	2 072 863,69
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	122 172,64
H.IV	+Inne	289 362,91	223 983,20
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 970 018,90	12 223 030,22
J	Podatek dochodowy	1 981 606,00	2 384 625,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 988 412,90	9 838 405,22

Data wydruku: 16.12.2024
Operator: MURbanczak

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.3.7, sn: 64790014

Małgorzata Urbaniak

Katarzyna Szwed

Ul.

[Signature]

[Signature]

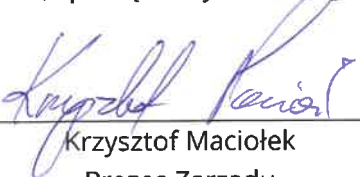
Poznań, dnia 19 grudnia 2024 r.

Oświadczenie o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce
sporządzone na dzień 30 listopada 2024 roku

Stan księgowy spółki Mycela spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028223 (dalej: „**Spółka Przejmowana Mycela**”), ustalony na dzień 30 listopada 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny - dla celów połączenia, mającego zostać dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH ze spółką Terlan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000211854 oraz Tormel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną 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 0000128012 (dalej: **Połączenie**), przedstawia się następująco:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej Mycela sporządzony dla celów Połączenia według stanu na dzień 30 listopada 2024 r. wykazuje:
 - a) po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 540 874,54 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 54/100);
 - b) sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 2 896 230,03 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 03/100) złotych;
 - c) sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 4 644 644,51 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote i 51/100);
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej Mycela za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. wykazuje stratę netto w kwocie 1 009 139,19 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i 19/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej Mycela oświadcza, że szczegółowy stan księgowy Spółki Przejmowanej Mycela prezentuje się jak w załączonych dokumentach: bilansie i rachunku zysków i strat, sporządzonych według stanu na 30 listopada 2024 r.



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

Załączniki:

- 1) bilans Spółki Przejmowanej Mycela sporządzony według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej Mycela sporządzony według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.

Załącznik nr 10 do Planu połączenia spółek Terlan sp. z o.o., Tormel sp. z o.o. i Mycela S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podpisy Zarządów wszystkich łączących się spółek pod Planem połączenia:

Za Spółkę Przejmującą Terlan:



Cezary Górecki
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Terlan sp. z o.o.



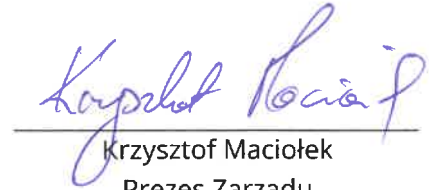
Tomasz Starzak
Wiceprezes Zarządu
Terlan sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Tormel:



Katarzyna Szram
Prezes Zarządu
(Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu)
Tormel sp. z o.o.

Za Spółkę Przejmowaną Mycela:



Krzysztof Maciołek
Prezes Zarządu
Mycela S.A.

MYCELA S.A.

ul. Nowa Wiśniewka 18
77-411 Stara Wiśniewka
NIP: 767-14-98-404

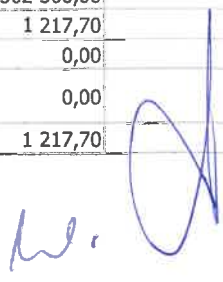

Bilans

Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
1...30.11.2024

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	7 540 874,54	9 827 618,89
A	+Aktywa trwałe	2 283 184,92	2 522 656,12
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	1 936 059,92	1 993 631,12
A.II.1	+Środki trwałe	1 212 686,68	1 145 435,12
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70 934,00	70 934,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 021,84	100 166,94
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	733 335,30	946 514,75
A.II.1.D	+środki transportu	12 646,51	16 239,88
A.II.1.E	+inne środki trwałe	8 749,03	11 579,55
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	723 373,24	848 196,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	181 440,00	181 440,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	181 440,00	181 440,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165 685,00	347 585,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	165 685,00	347 585,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	5 257 689,62	7 304 962,77
B.I	+Zapasy	174 252,27	28 301,77
B.I.1	+Materiały	172 980,72	27 030,22
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	1 271,55	1 271,55
B.II	+Należności krótkoterminowe	3 504 868,66	4 889 725,09
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	3 156 768,21	4 281 958,29
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 156 768,21	3 645 298,29
B.II.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	3 156 768,21	3 645 298,29
B.II.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	636 660,00

W. O. *sko. P.*

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	348 100,45	607 766,80
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 142,07	275 874,54
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	90 142,07	275 874,54
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	207 490,44	331 892,26
B.II.3.C	+inne	42 401,54	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	8 066,40	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 272 486,54	1 624 410,95
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 272 486,54	1 624 410,95
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 272 486,54	1 624 410,95
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 272 486,54	1 624 410,95
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306 082,15	762 524,96
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	7 540 874,54	9 827 618,99
A	+Kapitał (fundusz) własny	4 644 644,51	5 653 783,70
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 000,00	7 000 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 285 679,07	4 285 679,07
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 631 895,37	-6 598 401,52
A.VI	+Zysk (strata) netto	-1 009 139,19	966 506,15
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 896 230,03	4 173 835,19
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	656 306,18	195 565,38
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153 806,18	195 565,38
B.I.2.A	+ - długoterminowa	20 203,00	20 203,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	133 603,18	175 362,38
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	502 500,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	502 500,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	1 217,70	179 416,76
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	1 217,70	179 416,76

Numer	Opis	Stan na 30.11.2024	Stan na 31.12.2023
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	179 355,26
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	1 217,70	61,50
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 869 903,49	2 944 995,69
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	63 036,27	889 910,97
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 036,27	889 910,97
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	63 036,27	889 910,97
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 806 867,22	2 055 084,72
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	189 108,23	111 241,28
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 217 079,55	1 649 420,12
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	1 217 079,55	1 649 420,12
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	214 760,41	157 975,54
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	182 585,28	133 708,13
B.III.3.I	+inne	3 333,75	2 739,65
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	368 802,66	853 857,36
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	368 802,66	853 857,36
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	368 802,66	853 857,36

Data wydruku: 16.12.2024

Operator: Katarzyna Wędewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.3.7, sn: 23160003,edytowany

Katarzyna Wędewska
Krzysztof Stanił

W. O. J. K.

MYCELA S.A.
ul. Nowa Wiśniewka 18
77-411 Stara Wiśniewka
NIP: 767-14-98-404

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
1...30.11.2024

Numer	Opis	Za okres 01.01...30.11.2024	Za okres 01.01...31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 845 420,16	19 473 868,50
	- od jednostek powiązanych	15 109 493,66	15 885 531,76
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 845 420,16	18 324 174,70
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 149 693,80
B	Koszty działalności operacyjnej	16 649 972,88	18 773 464,03
B.I	+Amortyzacja	238 199,94	252 625,65
B.II	+Zużycie materiałów i energii	5 900 404,03	4 092 385,12
B.III	+Usługi obce	6 779 660,21	9 967 089,98
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	381 963,05	335 334,94
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 626 588,63	2 267 319,38
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	595 612,53	562 802,69
	- emerytalne	226 820,05	190 483,79
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	127 544,49	165 991,37
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 129 914,90
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-804 552,72	700 404,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 383,07	15 115,07
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 109,76	3 943,20
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	26 273,31	11 171,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	46 126,94	129 947,64
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	46 126,94	129 947,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-819 296,59	585 571,90
G	Przychody finansowe	17 843,08	218 275,65
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	17 843,08	174 132,08
	- od jednostek powiązanych	441,44	34 749,87
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	44 143,57
H	Koszty finansowe	25 785,68	55 166,40
H.I	+Odsetki, w tym:	24 697,98	55 166,40
	- dla jednostek powiązanych	0,00	6 048,16
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	1 087,70	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-827 239,19	748 681,15
J	Podatek dochodowy	181 900,00	-217 825,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 009 139,19	966 506,15

Data wydruku: 16.12.2024
Operator: Katarzyna Węcłewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.3.7, sn: 23160003, edytowany

Katarzyna Węcłewska
Krzysztof Flanid

W. O. K.

de