
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PRZEZ PRZEJĘCIE

SITRA POLSKA

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

oraz

TRAPOL

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

W związku z zamiarem połączenia spółek przez przejęcie, niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek:

Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Szybowcowa 31 lok. 108, 54-130 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244717, NIP: 1010001042, REGON: 300147277, o kapitale zakładowym 50.000,00 („**Spółka Przejmująca**” bądź „**Sitra**”)

oraz

Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Szybowcowa 31 lok. 108, 54-130 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539311, NIP: 8992761521, REGON: 360577686, o kapitale zakładowym 5.000,00 („**Spółka Przejmowana**” bądź „**Trapol**”)

Sitra oraz Trapol zwane są dalej także „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji funkcjonowania Grupy kapitałowej, obniżenia kosztów i obowiązków administracyjnych, eliminacji wewnętrznych transakcji w ramach Grupy, skupienia marki w jednej polskiej spółce oraz w celu poprawy rentowności wyniku jednostkowego Sitra;
- II. Spółki Uczestniczące planują połączenie zgodnie z Tytułem IV, Dział I, Rozdział 1 i Rozdział 2 (łącznie się spółek kapitałowych), na podstawie art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz 515¹ §1 i 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) - poprzez przejęcie Trapol przez Sitra, a więc przez przeniesienie całego majątku Trapol (jako Spółki Przejmowanej) na Sitra (jako na Spółkę Przejmującą), w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Trapol bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, **bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej** jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Sitra, na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., mając na uwadze okoliczność, że ten sam podmiot – SITRA INVEST NV – jest jedynym Wspólnikiem zarówno Sitra, jak i Trapol;
- III. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji; wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- IV. Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej i jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest ta sama spółka, tj. **SITRA INVEST NV**, spółki prawa belgijskiego z siedzibą w Ieper, Pilkemseweg 113, 8900 Ieper, Belgia, wpisanej do Rejestru Handlowego pod numerem HRB 0508.516.461, posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
- V. Spółki Uczestniczące nie posiadają nieruchomości (w tym nieruchomości o charakterze rolnym) natomiast obie należą do tej samej Grupy kapitałowej Sitra działającej na terytorium UE, zaś majątek i obroty Trapol i Sitra (ich udział w rynku) są stosunkowo niewielkie. W związku z tym nie będzie konieczności pozyskania zezwoleń polskich organów administracyjnych na planowane połączenie (typu UOKiK, MSWiA, czy KOWR). W szczególności:
 - Spółki Uczestniczące należą i po połączeniu nadal należeć będą do tej samej Grupy kapitałowej działającej na terytorium UE, w związku z czym zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar dokonania połączenia Spółek Uczestniczących nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 - Połączenie nie będzie podlegało zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów także z tego względu, że obrót Spółek Uczestniczących w połączeniu - obliczany zgodnie z art. 13

- ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy - nie przekracza ustawowych progów, powyżej których zgłoszenie zamiaru koncentracji jest obowiązkowe.
- VI. Jedyny Wspólnik Spółek Uczestniczących wyraził zgodę na zastosowanie uproszczeń w trakcie procedury połączenia, w szczególności:
- zgodę na dokonanie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej bez sporządzania formalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
 - zgodę na dokonanie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
 - zgodę na dokonanie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej bez badania planu połączenia przez biegłego i bez sporządzenia przez niego opinii.
- VII. Jedyny Wspólnik Spółek Uczestniczących wyraził też zgodę na to, by uroszczoną formę mógł mieć Plan Połączenia – w związku z czym niniejszy Plan Połączenia nie musi uwzględniać:
- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
 - wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych,
 - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - dnia, od którego wspomniane wyżej udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- VIII. Jedyny Wspólnik Spółek Uczestniczących wyraził też zgodę na to, by Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej nie było zobowiązane do podejmowania uchwały o połączeniu w trybie art. 506 k.s.h. (wyłączenie art. 506 k.s.h. wobec Spółki Przejmowanej).

W oparciu o powyższe Zarządy Spółek Uczestniczących przygotowały wspólnie niniejszy Plan Połączenia.

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Spółka Przejmująca

Nazwa:	Sitra Polska sp. z o.o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Szybowcowa 31 lok. 108, 54-130 Wrocław
Oznaczenie rejestru:	Rejestr Przedsiębiorców KRS
Numer KRS:	0000244717
Kapitał zakładowy:	50.000,00 zł
NIP:	1010001042
Regon:	300147277
Akta rejestrowe:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS

Spółka Przejmowana

Nazwa:	Trapol sp. z o.o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Szybowcowa 31 lok. 108, 54-130 Wrocław
Oznaczenie rejestru:	Rejestr Przedsiębiorców KRS
Numer KRS:	0000539311
Kapitał zakładowy:	5.000,00 zł
NIP:	8992761521
Regon:	360577686
Akta rejestrowe:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS

Sposób łączenia

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h. - poprzez przejęcie Trapol przez Sitra, a więc **przez przeniesienie całego majątku Trapol (jako Spółki Przejmowanej) na Sitra (jako na Spółkę Przejmującą)**, w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Trapol bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, **bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej** jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Sitra, na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., mając na uwadze okoliczność, że ten sam podmiot – SITRA INVEST NV – jest jedynym wspólnikiem zarówno Sitra, jak i Trapol („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z treścią art. 506 § 1 k.s.h. podstawą Połączenia będzie uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej. Wprawdzie w związku z zastosowaniem uproszczeń Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej nie będzie zobowiązane do podejmowania takiej uchwały o Połączeniu, jednak Wspólnik może taką uchwałę podjąć, potwierdzając, że zgadza się na Połączenie na zaproponowanych warunkach. Stąd projekt takiej uchwały został uwzględniony w treści Planu Połączenia, ale do decyzji Wspólnika pozostaje, czy ostatecznie taką uchwałę podjąć, czy skorzystać z uproszczenia.
3. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten - zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 2 k.s.h. - wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (bez potrzeby odrębnej likwidacji Spółki Przejmowanej).
4. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z przepisem art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

5. Wartość majątku Spółki Przejmowanej – Trapol sp. z o.o. została ustalona na dzień 31.07.2026 r. na kwotę 295 637,58 zł. Określenie tej wartości zostało przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia. Jest to wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej.
6. Jednocześnie należy wskazać, że wartość majątku Spółki Przejmującej – Sitra Polska została ustalona na dzień 31.07.2026 r. na kwotę 4.662.529,88 zł. Określenie tej wartości zostało z ostrożności przedstawione dodatkowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia. Jest to wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej.
7. Podkreślenia wymaga, że w związku z przyjęciem uproszczonej metody Połączenia przez Spółki Uczestniczące (pozostające w jednej Grupie kapitałowej), **przyjęto też uproszczoną księgową metodę wyceny**, polegającą na obliczeniu wartości aktywów netto Spółek Uczestniczących, jako różnicy między bilansową wartością aktywów a zobowiązań i rezerw na zobowiązania tych Spółek (która to wartość odpowiada kapitałowi własnemu każdej ze Spółek Uczestniczących).

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

8. Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca mają tego samego jedynego Wspólnika (SITRA INVEST NV) i Wspólnik ten wyraził zgodę na skorzystanie z wszelkich możliwych uproszczeń w ramach Połączenia, w szczególności:

- wyraził zgodę na dokonanie Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej bez sporządzania formalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej bez badania planu połączenia przez biegłego i bez sporządzenia przez niego opinii.
9. W związku z powyższym uroszczoną formę może mieć też Plan połączenia. Nie musi on w szczególności uwzględniać stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

Dopłaty

10. Ponieważ Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca mają tego samego jedyne Wspólnika (SITRA INVEST NV) i Wspólnik ten wyraził zgodę na skorzystanie z wszelkich możliwych uproszczeń w ramach Połączenia to uroszczoną formę może mieć też Plan połączenia. Nie musi on w szczególności uwzględniać wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych.

Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych wspólnikom Spółki Przejmowanej

11. Ponieważ Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca mają tego samego jedyne Wspólnika (SITRA INVEST NV) i Wspólnik ten wyraził zgodę na skorzystanie z wszelkich możliwych uproszczeń w ramach Połączenia to uroszczoną formę może mieć też Plan połączenia. Nie musi on w szczególności uwzględniać zasad dotyczących przyznawania Udziałów Połączeniowych Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

12. Ponieważ Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca mają tego samego jedyne Wspólnika (SITRA INVEST NV) i Wspólnik ten wyraził zgodę na skorzystanie z wszelkich możliwych uproszczeń w ramach Połączenia to uroszczoną formę może mieć też Plan połączenia. Nie musi on uwzględniać dnia, od którego wspomniane wyżej udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

13. Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponadto w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych. W związku z tym nie przewiduje się przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

**Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek,
a także innych osób uczestniczących w Połączeniu**

14. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h., członkom organów żadnej z łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

Załączniki do Planu Połączenia

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu.

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu.

Załącznik nr 3 - Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07. 2026 r. z ustaleniem majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.07. 2026 r.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej na 31.07. 2026 r.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na 31.07. 2026 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek:

28.03.2026

Zarząd Sitra Polska sp. z o.o.

David Robert K. Saelens

Małgorzata Bernacka Niedziela

Urszula Orszulska

Zarząd Trapol sp. z o.o.

David Robert Saelens

Nicolas Robert Saelens

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
Sitra Polska sp. z o.o. i Trapol sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Spółki Przejmującej
– Sitra Polska sp. z o.o.**

Uchwała nr ***

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Sitra Polska sp. z o.o. z dnia *****

w sprawie połączenia spółki Sitra Polska sp. z o.o. ze spółką Trapol sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu **postanawia dokonać połączenia** spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**”), zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”, na podstawie art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h. („**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że:

1. **Połączenie Spółek Uczestniczących następuje zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h.** - poprzez przejęcie Trapol sp. z o.o. przez Sitra sp. z o.o., a więc przez przeniesienie całego majątku Trapol sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) na Sitra Polska sp. z o.o. (jako na Spółkę Przejmującą), w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Trapol sp. z o.o. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, **bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej**, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Sitra Polska sp. z o.o., na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., mając na uwadze okoliczność, że ten sam podmiot – SITRA INVEST NV – jest jedynym Wspólnikiem zarówno Sitra Polska sp. z o.o., jak i Trapol sp. z o.o. i możliwe jest zastosowanie uproszczonego sposobu Połączenia (tzw. *połączenie bezemisyjne*).
2. Ponieważ **Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca mają tego samego jedynego Wspólnika** (SITRA INVEST NV) i **Wspólnik ten wyraził zgodę na skorzystanie z wszelkich możliwych uproszczeń w ramach Połączenia**, w szczególności:
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia **bez sporządzania formalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.**,
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia bez badania planu połączenia przez biegłego i bez sporządzenia przez niego opinii,

to uroszczoną formę może mieć też Plan połączenia - nie musi on w szczególności uwzględniać:

- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych,
- zasad dotyczących przyznawania udziałów połączeniowych Wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
- dnia, od którego wspomniane wyżej udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Mając powyższe na uwadze Połączenie nastąpi w tzw. trybie bezemisijnym, w związku z czym **od dnia rejestracji Połączenia Spółka Przejmująca będzie miała nadal jedynego Wspólnika (SITRA INVEST NV)**, który będzie posiadał nadal 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (w związku z Połączeniem nie zajdzie w tym zakresie żadna zmiana).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony przez Zarządy Spółek Uczestniczących w dniu 2026 r. i opublikowany na stronach internetowych Spółek Uczestniczących oraz wraz z Załącznikami („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został okazany przy niniejszej Uchwale.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej dokonuje niniejszym zmiany umowy Spółki Przejmującej i wyraża zgodę na takie zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, by umowa Spółki otrzymała następujące nowe brzmienie w zakresie następujących postanowień:

„Przedmiot działalności Spółki

§7

Podstawową działalnością Spółki jest szeroko rozumiana działalność związana ze sprzedażą, naprawą i udostępnianiem pojazdów, transport, magazynowanie i przeładunek towarów, a także wszelka działalność usługowa wspierająca transport i magazynowanie. Przedmiotem działalności Spółki jest też szeroko rozumiana działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz działalność agencji pracy tymczasowej. W szczególności przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące rodzaje działalności ujęte wg klasyfikacji PKD:

- 1) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 2) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 3) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 4) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 5) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 6) PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 7) PKD 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) PKD 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 10) PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 11) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
- 12) PKD 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
- 13) PKD 95.32.Z Naprawa i konserwacja motocykli,
- 14) PKD 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy,
- 15) PKD 49.32.Z Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy,
- 16) PKD 49.34.Z Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi,
- 17) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 18) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 19) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 20) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 21) PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 22) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 23) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 24) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 25) PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 26) PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 27) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 29) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 30) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

W przypadku, w którym podjęcie którejkolwiek ze wskazanych powyżej działalności wymagałoby uzyskania koncesji, licencji lub innego zezwolenia Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji, licencji lub zezwolenia."

„§ 11. 1 Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Wspólników do wysokości 4.000.000 zł (czterech milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r., a uchwała Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, objęciu nowych udziałów, względnie udziałów o podwyższonej wartości nie stanowi zmiany umowy Spółki."

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z postanowieniami o zmianie umowy Spółki Przejmującej, o których mowa powyżej, przyjmuje niniejszym tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

[.....]

§ 6

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały, tj. z przeprowadzeniem połączenia Spółek: Sitra Polska sp. z o.o. oraz Trapol sp. z o.o.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował Jedynego Wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną. Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował Wspólnika o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną. Wspólnik Spółki Przejmującej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z Planem Połączenia i nie zgłasza zastrzeżeń.
3. Wspólnik posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Spółki Uczestniczące, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar Spółek Uczestniczących oraz wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
Sitra Polska sp. z o.o. i Trapol sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Spółki Przejmowanej
– Trapol sp. z o.o.**

Uchwała nr ***
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Trapol sp. z o.o. z dnia ***
w sprawie połączenia spółki Sitra Polska sp. z o.o. ze spółką Trapol sp. z o.o.

*[***można z niej ewentualnie zrezygnować na podst. art. 515 §1 w zw. z art. 516 §6¹ i 506 k.s.h.]*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**”), zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”, na podstawie na podstawie art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h. („**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. postanawia, że:

1. **Połączenie Spółek Uczestniczących następuje zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h.** – poprzez przejęcie Trapol sp. z o.o. przez Sitra sp. z o.o., a więc przez przeniesienie całego majątku Trapol sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) na Sitra Polska sp. z o.o. (jako na Spółkę Przejmującą), w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Trapol sp. z o.o. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, **bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej**, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Sitra Polska sp. z o.o., na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., mając na uwadze okoliczność, że ten sam podmiot – SITRA INVEST NV – jest jedynym Wspólnikiem zarówno Sitra Polska sp. z o.o., jak i Trapol sp. z o.o. i możliwe jest zastosowanie uproszczonego sposobu Połączenia (tzw. *połączenie bezemisyjne*).
2. Ponieważ **Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca mają tego samego jedynego Wspólnika (SITRA INVEST NV) i Wspólnik ten wyraził zgodę na skorzystanie z wszelkich możliwych uproszczeń w ramach Połączenia**, w szczególności:
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia **bez sporządzania formalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.**,
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
 - wyraził zgodę na dokonanie Połączenia bez badania planu połączenia przez biegłego i bez sporządzenia przez niego opinii,to **uroszoną formę może mieć też Plan połączenia** - nie musi on w szczególności uwzględniać:
 - stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
 - wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych,
 - zasad dotyczących przyznawania udziałów połączeniowych Wspólnikowi Spółki Przejmowanej,

- dnia, od którego wspomniane wyżej udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
3. Mając powyższe na uwadze Połączenie nastąpi w tzw. *trybie bezemisyjnym*, w związku z czym **od dnia rejestracji Połączenia Spółka Przejmująca będzie miała nadal Jedynego Wspólnika** (SITRA INVEST NV), który będzie posiadał nadal 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (w związku z Połączeniem nie zajdzie w tym zakresie żadna zmiana).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 2026 r. i opublikowany na stronach internetowych Spółek Uczestniczących oraz wraz z Załącznikami („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został okazany przy niniejszej Uchwale.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na takie zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, by umowa Spółki otrzymała następujące nowe brzmienie w zakresie następujących postanowień:

„Przedmiot działalności Spółki

§ 7

Podstawową działalnością Spółki jest szeroko rozumiana działalność związana ze sprzedażą, naprawą i udostępnianiem pojazdów, transport, magazynowanie i przeładunek towarów, a także wszelka działalność usługowa wspierająca transport i magazynowanie. Przedmiotem działalności Spółki jest też szeroko rozumiana działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz działalność agencji pracy tymczasowej. W szczególności przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące rodzaje działalności ujęte wg klasyfikacji PKD:

- 1) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 2) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 3) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 4) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 5) PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 6) PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 7) PKD 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) PKD 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 10) PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 11) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
- 12) PKD 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
- 13) PKD 95.32.Z Naprawa i konserwacja motocykli,
- 14) PKD 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy,
- 15) PKD 49.32.Z Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy,
- 16) PKD 49.34.Z Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi,
- 17) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 18) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 19) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 20) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 21) PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 22) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 23) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 24) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 25) PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 26) PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 27) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 29) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 30) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

W przypadku, w którym podjęcie którejkolwiek ze wskazanych powyżej działalności wymagałoby uzyskania koncesji, licencji lub innego zezwolenia Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji, licencji lub zezwolenia."

„§ 11. 1 Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Wspólników do wysokości 4.000.000 zł (czterech milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r., a uchwała Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, objęciu nowych udziałów, względnie udziałów o podwyższonej wartości nie stanowi zmiany umowy Spółki."

§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały, tj. z przeprowadzeniem połączenia Spółek: Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmowanej poinformował jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą. Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował Wspólnika Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną. Wspólnik Spółki Przejmowanej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z Planem Połączenia i nie zgłasza do niej zastrzeżeń.
3. Wspólnik posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Spółki Uczestniczące, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar Spółek Uczestniczących oraz wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
Sitra Polska sp. z o.o. i Trapol sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości (wycena) majątku Spółki Przejmowanej
– spółki pod firmą Trapol sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z uzupełnieniem o ustalenie (wycenę) majątku Spółki Przejmującej
- spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. Zarząd spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Zarząd spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadczają, co następuje:

- (1) wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07. 2026 r., rozumiana jako wartość aktywów netto (a więc jako różnica między bilansową wartością aktywów a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania, która to wartość odpowiada kapitałowi własnemu Spółki), wynosi 295.037,58 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 31.07. 2026 r.
- (2) wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.07. 2026 r., rozumiana jako wartość aktywów netto (a więc jako różnica między bilansową wartością aktywów a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania, która to wartość odpowiada kapitałowi własnemu Spółki), wynosi 4.662.529,88 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 31.07. 2026 r.

Wspomniane powyżej wyceny zostały przygotowane w oparciu o bilans każdej ze Spółek Uczestniczących przygotowany na dzień 31.07. 2026 r. (to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzający publikację Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z przepisem art. 499 §2 pkt 3 i 4 k.s.h. oraz art. 500 §2¹ k.s.h.).

Ustalenie wartości majątku zostało dokonane stosownie do art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h.

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
Sitra Polska sp. z o.o. i Trapol sp. z o.o.**

**Oświadczenie o stanie księgowym
spółki Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmującej)**

Zarząd spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmującej) i Zarząd spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowanej) niniejszym oświadczają, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h., że na dzień 31.07. 2026 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h.:

1. Bilans Spółki Przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości 17.292.102,44 zł zł,
2. Rachunek Zysków i Strat za okres od 1.01.2026 r. do 31.07. 2026 r. wykazuje wynik finansowy netto – zysk/stratę netto w kwocie 1.025,48 zł.

Wspomniany bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 31.07. 2026 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmującej. Został on sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

BILANS (AKTYWA) na dzień 31.07.2026 r.

AKTYWA	2026	2025	2024
A. AKTYWA TRWAŁE	7 789 471,39	8 800 486,54	8 253 515,33
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–	–
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–	–
2. Wartość firmy	–	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 789 471,39	8 800 486,54	8 253 515,33
1. Środki trwałe	7 789 471,39	8 800 486,54	8 253 515,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–	–
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	–	–	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	178 988,34	196 504,37	–
d) środki transportu	7 604 255,10	8 597 128,91	8 253 515,33
e) inne środki trwałe	6 227,95	6 853,26	–
2. Środki trwałe w budowie	–	–	–
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–	–
III. Należności długoterminowe	–	–	–
1. Od jednostek powiązanych	–	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
3. Od pozostałych jednostek	–	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–	–
1. Nieruchomości	–	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–	–
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
c) w pozostałych jednostkach	–	–	–
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	–	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–	–
B. AKTYWA OBROTOWE	9 502 631,05	7 075 725,31	8 258 061,72
I. Zapasy	4 641,35	67 285,41	11 226,07
1. Materie	–	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–	–
3. Produkty gotowe	–	–	–
4. Towary	–	–	–
5. Zaliczki na dostawy	4 641,35	67 285,41	11 226,07
II. Należności krótkoterminowe	6 198 178,81	6 368 128,61	5 167 743,75
1. Należności od jednostek powiązanych	5 155 939,43	4 987 811,10	3 557 212,57
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	5 155 939,43	4 987 811,10	3 557 212,57
– do 12 miesięcy	5 155 939,43	4 987 811,10	3 557 212,57
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–
b) inne	–	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	–	–	–
– do 12 miesięcy	–	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–
b) inne	–	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	1 042 239,38	1 380 317,51	1 610 531,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	–	–	–
– do 12 miesięcy	–	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 021 738,76	1 351 703,53	1 475 851,43
c) inne	20 500,62	28 613,98	134 679,75
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	135 234,02	200 426,46	51 167,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 234,02	200 426,46	51 167,62
a) w jednostkach powiązanych	–	–	–
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–	–
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 234,02	200 426,46	51 167,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135 234,02	200 426,46	51 167,62
– inne środki pieniężne	–	–	–
– inne aktywa pieniężne	–	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 164 576,87	439 884,83	3 027 924,28
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	–	–	–
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	–	–	–
SUMA AKTYWÓW	17 292 102,44	15 876 211,85	16 511 577,05

Wrocław, 26.08.2026

Sitra Polska Sp. z o.o.
Sporządził:
Urząd Orszulski
Tel. 71 396 65 31

Sitra Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Urząd Orszulski

Sitra Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Kierownik jednostki
Małgorzata Bernacka-Niedziela

BILANS (PASYWA) na dzień 31.07.2026 r.

PASYWA	2026	2025	2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 662 529,88	4 661 504,40	4 373 103,23
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 611 504,40	4 323 103,23	3 501 858,92
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI. Zysk (strata) netto	1 025,48	288 401,17	821 244,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania	12 629 572,56	11 214 707,45	12 138 473,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 490,60	241 554,00	231 312,77
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-	-
- długoterminowa	263 490,60	241 554,00	231 312,77
- krótkoterminowa	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	4 863 641,36	4 691 063,51	5 192 490,02
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 863 641,36	4 691 063,51	5 192 490,02
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	4 863 641,36	4 691 063,51	5 192 490,02
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 502 440,60	6 282 089,94	6 714 671,03
1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	4 190 727,05	2 105 761,88	2 831 562,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	4 190 727,05	2 105 761,88	2 831 562,72
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 311 713,55	4 176 328,06	3 883 108,31
a) kredyty i pożyczki	5 852,64	581,59	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 038 729,80	2 207 466,32	1 760 009,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	928 051,26	720 782,76	782 731,12
- do 12 miesięcy	928 051,26	720 782,76	782 731,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	671 369,61	645 807,46	668 232,99
h) z tytułu wynagrodzeń	360 251,98	595 359,88	659 621,19
i) inne	307 958,26	6 330,05	12 513,45
4. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-
SUMA PASYWÓW	17 292 102,44	15 876 211,85	16 511 577,05

Wrocław, 26.08.2026

Sitra Polska Sp. z o.o.
Osoba Księgowa
Urzuła Orszulka
Tel. 71 396 65 31

Sitra Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Urzuła Orszulka

Sitra Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Małgorzata Bernacka-Niedziela

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres: 01.01.2026 r. - 31.07.2026 r.
(wariant porównawczy)

	2026	2025	2024
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 140 587,64	29 948 591,39	32 601 871,51
– od jednostek powiązanych	19 140 587,64	29 948 591,39	32 601 871,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 140 587,64	29 948 591,39	32 601 871,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	19 170 233,55	30 205 654,12	32 290 293,98
I. Amortyzacja	992 513,41	1 557 901,03	1 461 775,84
II. Zużycie materiałów i energii	3 764 864,64	5 581 888,87	6 898 031,24
III. Usługi obce	3 895 616,62	5 919 680,61	6 103 248,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 154,50	56 537,38	61 146,60
– podatek akcyzowy	–	–	–
V. Wynagrodzenia	6 659 278,30	11 439 025,56	11 599 541,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 161 633,86	1 797 306,36	1 687 209,89
– emerytalne	–	–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 667 172,22	3 853 314,31	4 479 340,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	–29 645,91	–257 062,73	311 577,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	485 385,42	1 101 774,05	1 403 547,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 554,85	305 543,95	156 077,44
II. Dotacje	–	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	473 830,57	796 230,10	1 247 470,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 542,44	33 357,30	60 688,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–
III. Inne koszty operacyjne	10 542,44	33 357,30	60 688,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	445 197,07	811 354,02	1 654 436,52
G. Przychody finansowe	2 140,88	17 275,69	1 058,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
II. Odsetki, w tym:	–	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–	–
V. Inne	2 140,88	17 275,69	1 058,55
H. Koszty finansowe	446 312,47	446 017,54	619 415,76
I. Odsetki, w tym:	155 658,80	307 277,22	480 158,28
– dla jednostek powiązanych	–	–	108 956,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–	–
IV. Inne	290 653,67	138 740,32	139 257,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 025,48	382 612,17	1 036 079,31
J. Podatek dochodowy	–	94 211,00	214 835,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 025,48	288 401,17	821 244,31

Wrocław, 28.08.2026

Sitra Polska Sp. z o.o.
Główna Księgowa
Sposób: [podpis]
Tel. 71 396 65 31

Sitra Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu
[podpis]
Wojciech Orszulski

Sitra Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu
[podpis]
Małgorzata Bernacka-Niedziela

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
Sitra Polska sp. z o.o. i Trapol sp. z o.o.

**Oświadczenie o stanie księgowym
spółki Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowanej)**

Zarząd spółki pod firmą Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmującej) i Zarząd spółki pod firmą Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowanej) niniejszym oświadczają, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h., że na dzień^{31.07} 2026 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h.:

1. bilans Spółki Przejmowanej zamyka się sumą bilansową w wysokości^{295,637,58 zł} zł,
2. rachunek Zysków i Strat za okres od 1.01.2026 r. do^{31.07} 2026 r. wykazuje wynik finansowy netto – zysk/stratę netto w kwocie^{-4.252,63} zł.

Wspomniany bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień^{31.07} 2026 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej. Został on sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

BILANS (AKTYWA) na dzień 31.07.2026 r.

AKTYWA	2026	2025	2024
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	295 637,58	299 890,21	310 679,20
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych	125 407,63	109 949,05	112 112,05
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	125 889,63	108 956,05	108 956,05
- do 12 miesięcy	125 889,63	108 956,05	108 956,05
- powyżej 12 miesięcy	125 889,63	108 956,05	108 956,05
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	518,00	993,00	3 156,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	518,00	993,00	3 156,00
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	169 229,95	189 941,16	198 567,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 229,95	189 941,16	198 567,15
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	169 229,95	189 941,16	198 567,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 229,95	189 941,16	198 567,15
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
SUMA AKTYWÓW	295 637,58	299 890,21	310 679,20

Wrocław, 26.08.2026

Trapol Sp. z o.o.
Główna Księgowa
[Podpis]
Urszula Orszulka
Tel. 71 396 65 31

Sporządzający sprawozdanie:

Kierownik jednostki: Kierownik jednostki:

BILANS (PASYWA) na dzień 31.07.2026 r.

PASYWA	2026	2025	2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	295 637,58	299 890,21	310 679,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	294 890,21	305 679,20	233 605,76
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-4 252,63	-10 788,99	72 073,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-	-
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-
1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
i) inne	-	-	-
4. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-
SUMA PASYWÓW	295 637,58	299 890,21	310 679,20

Wrocław 26.08.2026

Trapol Sp. z o.o.
Główna Księgowa
Wrszula Orszulska
Tel. 71 396 65 31

Sporządzający sprawozdanie

Kontrolująca jednostkę

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres: 01.01.2026 r. - 31.07.2026 r.
(wariant porównawczy)

	2026	2025	2024
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
– od jednostek powiązanych	–	–	–
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	–	–	–
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–	–
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–	–
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	4 416,02	10 561,02	22 880,87
I Amortyzacja	–	–	–
II Zużycie materiałów i energii	–	–	–
III Usługi obce	4 416,02	10 561,02	22 781,85
IV Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	–	–	–
V Wynagrodzenia	–	–	–
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	–	–	–
VII Pozostałe koszty rodzajowe	–	–	99,02
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	–4 416,02	–10 561,02	–22 880,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	–	–	–
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–
II Dotacje	–	–	–
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–
IV Inne przychody operacyjne	–	–	–
E. Pozostałe koszty operacyjne	–	–	–
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–
III Inne koszty operacyjne	–	–	–
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	–4 416,02	–10 561,02	–22 880,87
G. Przychody finansowe	163,39	0,63	109 011,79
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
II Odsetki, w tym:			
– od jednostek powiązanych	–	–	108 956,05
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych	–	–	108 956,05
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–	–
V Inne	163,39	0,63	55,74
H. Koszty finansowe	–	228,60	14 057,48
I Odsetki, w tym:			
– dla jednostek powiązanych	–	–	3 325,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych	–	–	–
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–	–
IV Inne	–	228,60	10 732,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	–4 252,63	–10 788,99	72 073,44
II Podatek dochodowy	–	–	–
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	–4 252,63	–10 788,99	72 073,44

Wrocław, 26.08.2026

Sporządzający sprawozdanie:

Trapol Sp. z o.o.
Główna Księgowa
Urszula Orszulska
Tel. 71 396 65 31

Kierownik jednostki:

**Uchwała pisemna Zarządu Spółki
Sitra Polska sp. z o.o.
z dnia 28.07.2026 r.**

**Written resolution of the Management Board
of Sitra Polska sp. z o.o.
dated 28.07.2026**

Zarząd Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Szybowcowa 31 lok. 108, 54-130 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244717, NIP: 1010001042, REGON: 300147277, o kapitale zakładowym 50.000,00 („**Spółka**”) w składzie:

- **David Robert K. Saelens** – Prezes Zarządu,
- **Małgorzata Bernacka Niedziela** – Członek Zarządu – Dyrektor Generalny,
- **Urszula Orszulska** – Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora Generalnego,

na podstawie art. 208 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków Zarządu, podejmuje niniejszym **uchwałę w sprawie uzgodnienia Planu połączenia** spółki Trapol sp. z o.o. ze spółką Sitra Polska sp. z o.o. (porządek obrad).

Na podstawie art. 498 k.s.h., **Zarząd Spółki postanawia przyjąć uchwałę w sprawie uzgodnienia Planu połączenia** spółki Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Trapol**”) ze spółką Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Sitra**”):

§1

Zarząd Sitra, po uprzedniej konsultacji z grupą SITRA INVEST NV oraz uwzględniając cel restrukturyzacji struktury korporacyjnej grupy SITRA INVEST NV polegający na uproszczeniu struktury podmiotowej, eliminacji kosztów administracyjnych związanych z utrzymywaniem odrębnej osobowości prawnej Trapol, skoncentrowaniu całej działalności transportowej w jednym podmiocie oraz optymalizacji zarządzania operacyjnego, **postanawia niniejszym uzgodnić Plan Połączenia Spółki Trapol (Spółka Przejmowana) ze Spółką Sitra (Spółka Przejmująca).**

§2

Plan Połączenia uwzględnia połączenie spółek Trapol i Sitra w trybie art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz art. 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h. - poprzez przejęcie Trapol przez Sitra, a więc przez przeniesienie całego majątku Trapol (jako Spółki Przejmowanej) na Sitra (jako na Spółkę Przejmującą), w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Trapol bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

The Management Board Sitra Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław (address: Szybowcowa 31 Ste. 108, 54-130 Wrocław), registered in the Register of Businesses of the National Court Register maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000244717, Tax Identification (NIP) No.: 1010001042, State Statistical (REGON) No.: 300147277, with a share capital of PLN 50,000.00 („**Company**”), composed of:

- **David Robert K. Saelens** – President of the Management Board,
- **Małgorzata Bernacka Niedziela** – Member of the Management Board – Chief Executive Officer,
- **Urszula Orszulska** – Member of the Management Board – Deputy Chief Executive Officer,

pursuant to Article 208 (4) and 208 (5) of the Commercial Companies Code („**CCC**”), after prior notice to all Management Board members, hereby adopts a **resolution to agree Merger Plan** of Trapol sp. z o.o. with Sitra Polska sp. z o.o. (agenda).

Pursuant to Article 498 CCC, **the Management Board of the Company decides to adopt a resolution to agree upon Merger Plan** of Trapol sp. z o.o. of Wrocław („**Trapol**”) with Sitra Polska sp. z o.o. of Wrocław („**Sitra**”):

§1

Having consulted with the SITRA INVEST NV Group and taking into account the objective of the corporate restructuring of the SITRA INVEST NV Group, consisting in simplifying the corporate structure, eliminating the administrative costs associated with maintaining Trapol as a separate legal entity, concentrating the entire transport business within a single entity, and optimising operational management, the Management Board of Sitra **hereby resolves to agree upon and adopt this Merger Plan for the merger of Trapol (the Transferor Company) into Sitra (the Successor Company).**

§2

The Merger Plan is concerned with a merger of Trapol with and into Sitra in accordance with Article 492§1(1) et seq. CCC in conjunction with Articles 503¹ and 506, 515¹ §1 and 516 § 6¹ CCC - meaning through the transfer of all the assets of Trapol (as the Transferor Company) to Sitra (as the Successor Company) by way of universal succession, and the dissolution of Trapol without conducting liquidation proceedings, effective as of the date on which the merger is registered in the Register of Entrepreneurs of the Polish National Court Register by the registry court having jurisdiction over the registered office of the Successor Company.

Połączenie zostaje przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Sitra, na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., wobec faktu, że ten sam podmiot – SITRA INVEST NV – jest jedynym Wspólnikiem zarówno Sitra, jak i Trapol.

The merger shall be effected without the issuance of any shares in the Successor Company to the sole shareholder of the Transferor Company, i.e. without an increase in Sitra's share capital, pursuant to Article 515¹ § 1 CCC, as the same entity – SITRA INVEST NV – is the sole Shareholder of both Sitra and Trapol.

§3

Plan Połączenia został sporządzony przy założeniu, że połączenie będzie realizowane z uwzględnieniem wszelkich możliwych uproszczeń.

§3

The Merger Plan was prepared on the assumption that the merger will be implemented taking into account all possible simplifications.

W szczególności Plan Połączenia został sporządzony przy uwzględnieniu uproszczeń wynikających z art. 515¹ § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6¹ k.s.h., a w szczególności przy założeniu, że:

In particular, Merger Plan has been prepared taking into account the simplifications provided for in Article 515¹ § 1 CCC in conjunction with Article 516 § 6¹ thereof, in particular on the following assumptions:

- Plan Połączenia nie musi zawierać stosunku wymiany udziałów ani zasad ich przyznania (wyłączenie art. 499 § 1 pkt 2–4 k.s.h.), ponieważ połączenie jest przeprowadzane bez przyznania udziałów;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, a opinia biegłego nie będzie wymagana (wyłączenie art. 502 i 503 k.s.h.);
- Zarząd Trapol jako Spółki Przejmowanej nie jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie w trybie art. 501 k.s.h. (wyłączenie art. 501 k.s.h. wobec spółki przejmowanej);
- Zgromadzenie Wspólników Trapol nie będzie zobowiązane do podejmowania uchwały o połączeniu w trybie art. 506 k.s.h. (wyłączenie art. 506 k.s.h. wobec spółki przejmowanej).
- the Merger Plan is not required to specify the share exchange ratio or the rules governing the allotment of shares (disapplication of Article 499 § 1(2)–(4) CCC), as the merger is carried out without the issuance of any shares;
- the Merger Plan shall not be subject to examination by an expert, and no expert opinion shall be required (disapplication of Articles 502 and 503 CCC);
- the Management Board of Trapol, as the Transferor Company, is not required to prepare a written report explaining and justifying the merger pursuant to Article 501 CCC (disapplication of Article 501 with respect to the transferor company);
- the Shareholders' Meeting of Trapol shall not be required to adopt a resolution approving the merger pursuant to Article 506 CCC (disapplication of Article 506 with respect to the transferor company);

Zarząd rezygnuje ze sporządzania formalnego sprawozdania uzasadniającego połączenie w trybie art. 501 k.s.h., uznając, że wobec braku stosunku wymiany udziałów sporządzenie takiego sprawozdania jest bezprzedmiotowe. Dodatkowo, na rezygnację ze sporządzania wspomnianego sprawozdania zgodził się też jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej i jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej (tj. SITRA INVEST NV), w trybie art. 503¹ k.s.h.

The Management Board waives the preparation of a formal report explaining and justifying the merger pursuant to Article 501 CCC, taking the view that, in the absence of a share exchange ratio, the preparation of such report would serve no practical purpose. Additionally, the sole Shareholder of the Successor Company and the sole Shareholder of the Transferor Company (i.e. SITRA INVEST NV) also agreed to resign from preparing the aforementioned report, according to Article 503¹ CCC.

§4

Uzgodniony Plan Połączenia wskazano w Załączniku do niniejszej uchwały.

§4

The agreed Merger Plan is set out in Appendix to this resolution.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, wszystkimi 3 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów wstrzymujących się i braku zdań odrębnych.

The resolution has been adopted unanimously, with all 3 votes "for", no votes "against", no abstentions and no dissenting opinions.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

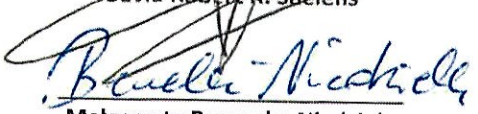
The resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała została sporządzona w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W przypadku nieścisłości pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja będzie wersją wiążącą.

The resolution has been drafted in two language versions - Polish and English. In the event of inconsistencies between the language versions, the Polish version will control.

Zarząd / Management Board of
Sitra Polska sp. z o.o.


David Robert K. Saefens


Małgorzata Bernacka Niedziela


Urszula Orszulska

**Uchwała pisemna Zarządu Spółki
Trapol sp. z o.o.
z dnia 22.08.2026 r.**

Zarząd Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Szybowcowa 31 lok. 108, 54-130 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539311, NIP: 8992761521, REGON: 360577686, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka**”) w składzie:

- **David Robert Saelens** – Prezes Zarządu,
- **Nicolas Robert Saelens** – Wiceprezes Zarządu,

na podstawie art. 208 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków Zarządu, podejmuje niniejszym **uchwałę w sprawie uzgodnienia Planu połączenia** spółki Trapol sp. z o.o. ze spółką Sitra Polska sp. z o.o. (porządek obrad).

Na podstawie art. 498 k.s.h., **Zarząd Spółki postanawia przyjąć uchwałę w sprawie uzgodnienia Planu połączenia** spółki Trapol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Trapol**”) ze spółką Sitra Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Sitra**”):

§1

Zarząd Trapol, po uprzedniej konsultacji z grupą SITRA INVEST NV oraz uwzględniając cel restrukturyzacji struktury korporacyjnej grupy SITRA INVEST NV polegający na uproszczeniu struktury podmiotowej, eliminacji kosztów administracyjnych związanych z utrzymywaniem odrębnej osobowości prawnej Trapol, skoncentrowaniu całej działalności transportowej w jednym podmiocie oraz optymalizacji zarządzania operacyjnego, **postanawia niniejszym uzgodnić Plan Połączenia Spółki Trapol (Spółka Przejmowana) ze Spółką Sitra (Spółka Przejmująca).**

§2

Plan Połączenia uwzględnia połączenie spółek Trapol i Sitra w trybie art. 492 §1 pkt 1) i n. w zw. z art. 503¹ i 506 oraz art. 515¹ §1 i 516 § 6¹ k.s.h. - poprzez przejęcie Trapol przez Sitra, a więc przez przeniesienie całego majątku Trapol (jako Spółki Przejmowanej) na Sitra (jako na Spółkę Przejmującą), w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Trapol bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

**Written resolution of the Management Board
of Trapol sp. z o.o.
dated 22.08.2026**

The Management Board Trapol sp. z o.o. with its registered office in Wrocław (address: Szybowcowa 31 Ste. 108, 54-130 Wrocław, Poland), registered in the Register of Businesses of the National Court Register maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000539311, Tax Identification (NIP) No.: 8992761521, State Statistical (REGON) No.: 360577686, with a share capital of PLN 5,000.00 („**Company**”), composed of:

- **David Robert Saelens** – President of the Management Board
- **Nicolas Robert Saelens** – Vice President of the Management Board

pursuant to Article 208 (4) and 208 (5) of the Commercial Companies Code („**CCC**”), after prior notice to all Management Board members, hereby adopts a **resolution to agree Merger Plan of Trapol sp. z o.o. with Sitra Polska sp. z o.o. (agenda).**

Pursuant to Article 498 CCC, **the Management Board of the Company decides to adopt a resolution to agree upon Merger Plan of Trapol sp. z o.o. of Wrocław (“Trapol”) with Sitra Polska sp. z o.o. of Wrocław (“Sitra ”):**

§1

Having consulted with the SITRA INVEST NV Group and taking into account the objective of the corporate restructuring of the SITRA INVEST NV Group, consisting in simplifying the corporate structure, eliminating the administrative costs associated with maintaining Trapol as a separate legal entity, concentrating the entire transport business within a single entity, and optimising operational management, the Management Board of Trapol **hereby resolves to agree upon and adopt this Merger Plan for the merger of Trapol (the Transferor Company) into Sitra (the Successor Company).**

§2

The Merger Plan is concerned with a merger of Trapol with and into Sitra in accordance with Article 492(1)(1) et seq. CCC in conjunction with Articles 503¹ and 506, 515(1) and 516 § 6¹ CCC - meaning through the transfer of all the assets of Trapol (as the Transferor Company) to Sitra (as the Successor Company) by way of universal succession, and the dissolution of Trapol without conducting liquidation proceedings, effective as of the date on which the merger is registered in the Register of Entrepreneurs of the Polish National Court Register by the registry court having jurisdiction over the registered office of the Successor Company.

Połączenie zostaje przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Sitra, na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h., wobec faktu, że ten sam podmiot – SITRA INVEST NV – jest jedynym Wspólnikiem zarówno Sitra, jak i Trapol.

The merger shall be effected without the issuance of any shares in the Successor Company to the sole Shareholder of the Transferor Company, i.e. without an increase in Sitra's share capital, pursuant to Article 515¹ § 1 CCC, as the same entity – SITRA INVEST NV – is the sole Shareholder of both Sitra and Trapol.

§3

Plan Połączenia został sporządzony przy założeniu, że połączenie będzie realizowane z uwzględnieniem wszelkich możliwych uproszczeń.

§3

The Merger Plan was prepared on the assumption that the merger will be implemented taking into account all possible simplifications.

W szczególności Plan Połączenia został sporządzony przy uwzględnieniu uproszczeń wynikających z art. 515¹ § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6¹ k.s.h., a w szczególności przy założeniu, że:

In particular, Merger Plan has been prepared taking into account the simplifications provided for in Article 515¹ § 1 CCC in conjunction with Article 516 § 6¹ thereof, in particular on the following assumptions:

- Plan Połączenia nie musi zawierać stosunku wymiany udziałów ani zasad ich przyznania (wyłączenie art. 499 § 1 pkt 2–4 k.s.h.), ponieważ połączenie jest przeprowadzane bez przyznania udziałów;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, a opinia biegłego nie będzie wymagana (wyłączenie art. 502 i 503 k.s.h.);
- Zarząd Trapol jako Spółki Przejmowanej nie jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie w trybie art. 501 k.s.h. (wyłączenie art. 501 k.s.h. wobec spółki przejmowanej);
- Zgromadzenie Wspólników Trapol nie będzie zobowiązane do podejmowania uchwały o połączeniu w trybie art. 506 k.s.h. (wyłączenie art. 506 k.s.h. wobec spółki przejmowanej).
- the Merger Plan is not required to specify the share exchange ratio or the rules governing the allotment of shares (disapplication of Article 499 § 1(2)–(4) CCC), as the merger is carried out without the issuance of any shares;
- the Merger Plan shall not be subject to examination by an expert, and no expert opinion shall be required (disapplication of Articles 502 and 503 CCC);
- the Management Board of Trapol, as the Transferor Company, is not required to prepare a written report explaining and justifying the merger pursuant to Article 501 CCC (disapplication of Article 501 with respect to the transferor company);
- the Shareholders' Meeting of Trapol shall not be required to adopt a resolution approving the merger pursuant to Article 506 CCC (disapplication of Article 506 with respect to the transferor company).

Zarząd rezygnuje ze sporządzania formalnego sprawozdania uzasadniającego połączenie w trybie art. 501 k.s.h., uznając, że wobec braku stosunku wymiany udziałów sporządzenie takiego sprawozdania jest bezprzedmiotowe. Dodatkowo, na rezygnację ze sporządzania wspomnianego sprawozdania zgodził się też Jedyne Wspólniki Spółki Przejmującej i Jedyne Wspólniki Spółki Przejmowanej (tj. SITRA INVEST NV), w trybie art. 503¹ k.s.h.

The Management Board waives the preparation of a formal report explaining and justifying the merger pursuant to Article 501 CCC, taking the view that, in the absence of a share exchange ratio, the preparation of such report would serve no practical purpose. Additionally, the sole Shareholder of the Successor Company and the sole Shareholder of the Transferor Company (i.e. SITRA INVEST NV) also agreed to resign from preparing the aforementioned report, according to Article 503¹ CCC.

§4

Uzgodniony Plan Połączenia wskazano w Załączniku do niniejszej uchwały.

§4

The agreed Merger Plan is set out in Appendix to this resolution.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, wszystkimi 2 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów wstrzymujących się i braku zdań odrębnych.

The resolution has been adopted unanimously, with all 2 votes "for", no votes "against", no abstentions and no dissenting opinions.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała została sporządzona w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W przypadku nieścisłości pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja będzie wersją wiążącą.

The resolution has been drafted in two language versions - Polish and English. In the event of inconsistencies between the language versions, the Polish version will control.

Zarząd / Management Board of
Trapol sp. z o.o.

David Robert K. Saelens

Nicolas Robert Saelens