

PLAN POŁĄCZENIA

**TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(spółka przejmująca)**

Z

**BODYPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(spółka przejmowana)**

Z

**RB3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(spółka przejmowana)**

4 października 2022 roku

Zarządy spółek **Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni oraz **Bodypak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi i **RB3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, sporządzili w dniu 4 października 2022 r. niniejszy Plan połączenia spółek (zwany dalej „Planem połączenia”).

§ 1

TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni (ul. inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315748, NIP: 9581602454, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50.500,00 zł – zwana w dalszej części „**Spółką Przejmującą**”,

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- a) Aflofarm Farmacja Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, posiadająca 1.010 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.500,00 zł, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

2. **Bodypak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi (ul. Rumuńska 1, 91-336 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000743365, NIP: 5272860222, REGON: 38093727, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł – zwana w dalszej części „**Spółką Przejmowaną 1**”,

Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- a) Aflofarm Farmacja Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, posiadająca 2.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1;

3. **RB3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni (ul. inż. Jana Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000362571, NIP: 9581635235, REGON: 221070363, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł – zwana w dalszej części „**Spółką Przejmowaną 2**”,

Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- a) Aflofarm Farmacja Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, posiadająca 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł; które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2;

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

§ 2
SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanym dalej „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

Z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego Spółki Przejmującej (zwanym dalej „Dniem Połączenia”) Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2, na podstawie art. 493 § 1 KSH, zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślone z urzędu z rejestru przedsiębiorców właściwego według ich siedziby.

Z Dniem Połączenia nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wydanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.

Połączenie będzie wymagać uchwał Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek, których projekty stanowią Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Planu Połączenia.

§ 3
STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Parytet wymiany udziałów został wyliczony w oparciu o wartość rynkową 100 % kapitałów własnych łączących się Spółek. Wycena Spółek została dokonana na dzień 1 września 2022 r. przy zastosowaniu metody porównawczej oraz metody dochodowej. Zgodnie z wyceną, wartość kapitałów własnych oraz wartość jednego udziału w każdej ze Spółek przedstawia się następująco:

Spółka	Wartość 100 % kapitału własnego	Wartość jednego udziału Spółki
Spółka Przejmująca	105.465.000 zł	104.402,79 zł
Spółka Przejmowana 1	19.952.000 zł	9.976 zł
Spółka Przejmowana 2	15.006.000 zł	150.060 zł

Ustalony na podstawie wycen parytet wymiany udziałów pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 1 wynosi 0,0955:1 (0,0955 udziału Spółki Przejmującej przypada na 1 udział Spółki Przejmowanej 1).

Ustalony na podstawie wycen parytet wymiany udziałów pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 2 wynosi 1,4371:1 (1,4371 udziału Spółki Przejmującej przypada na 1 udział Spółki Przejmowanej 2).

W związku z tak ustalonym parytetem wymiany udziałów pomiędzy Spółkami, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie utworzone 191 udziałów za udziały Spółki Przejmowanej 1 oraz 144 udziały za udziały Spółki Przejmowanej 2.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 jest ten sam podmiot, tj. spółka Aflofarm Farmacja Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Pabianicach. W związku z powyższym, połączenie nie spowoduje zmiany w składzie osobowym wspólników Spółki Przejmującej.

§ 4

UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały utworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w Dniu Połączenia uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na równi z dotychczasowymi udziałami począwszy od wypłat z zysku za rok 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 5

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania Wspólnikom lub innym osobom jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, w Spółce Przejmującej.

§ 6

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

OŚWIADCZENIA

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 określona została na dzień 1 września 2022 r., na podstawie wartości rynkowych. Określenie tej wartości zawarte jest w **Załączniku nr 5 i 6** do Planu Połączenia.

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek biorących udział w połączeniu, na dzień 1 września 2022 r., stanowią **Załączniki nr 7, 8 i 9** do Planu Połączenia.

Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 złożyli oświadczenia w trybie art. 503¹ § 1 KSH, odstąpiono od:

- 1) sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania opinii.

§ 8

OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Ogłoszenie Planu połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2 KSH, a mianowicie:

- 1) Spółka Przejmująca ogłosi na swojej stronie internetowej <https://company.treknutrition.com/>
- 2) Spółka Przejmowana 1 ogłosi na swojej stronie internetowej <https://company.bodypak.pl/>
- 3) Spółka Przejmowana 2 ogłosi na swojej stronie internetowej <https://rb3.pl/>

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie Spółki biorące udział w Połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, dlatego też zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a koncentracja nie wymaga jego zgody z uwagi na art. 14 pkt 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Plan połączenia sporządzony został w sześciu egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.

Osoby działające w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią dokonane w dniu 4 października 2022 r. pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, o którym mowa w art. 498 KSH.

§ 10
ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia – Załącznik nr 1;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w przedmiocie połączenia – Załącznik nr 2;
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w przedmiocie połączenia – Załącznik nr 3;
4. Projekt zmian umowy Spółki Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – Załącznik nr 4;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 – Załącznik nr 5;
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 – Załącznik nr 6;
7. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym – Załącznik nr 7;
8. Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 o stanie księgowym – Załącznik nr 8;
9. Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 o stanie księgowym – Załącznik nr 9.

Dnia 4 października 2022 roku

Zarząd Trec Nutrition sp. z o.o.



Dariusz Bąk
Prezes Zarządu

Zarząd Bodypak sp. z o.o.



Tomasz Kopeć
Prezes Zarządu



Dariusz Bąk
Członek Zarządu



Marek Ziółkowski
Członek Zarządu

Zarząd RB3 sp. z o.o.



Dariusz Bąk
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 1

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

Projekt uchwały połączeniowej Zgromadzenia Wspólników Trec Nutrition sp. z o.o.

UCHWAŁA NR _____¹
Zgromadzenia Wspólników
Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ r.

w sprawie połączenia przez przejęcie przez Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni spółki Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz spółki RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 4 października 2022 roku oraz wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie zmiany umowy Spółki.

Na podstawie art. 255 § 1 ksh., art. 492 § 1 pkt 1 ksh., art. 506 § 1 i 4 ksh. w związku z art. 499 ksh. Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) postanawia połączyć Spółkę Przejmującą ze spółką Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000743365, („Bodypak”, „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000362571 („RB3”, „Spółka Przejmowana 2”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia.

§ 2.

1. Połączenie, o którym mowa w § 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) oraz Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana 1) i RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana 2), uzgodnionym w dniu 4 października 2022 roku.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Podstawą określenia stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej są wyceny wartości rynkowej tych spółek na dzień 1 września 2022 roku.

§ 4.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

¹ Dane zostaną uzupełnione w dniu podejmowania uchwały połączeniowej.

§ 5.

Z uwagi na tożsamość podmiotową jedynego Wspólnika wszystkich Spółek, tj. Aflfarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, połączenie nie spowoduje zmiany składu osobowego wspólników Spółki Przejmowanej.

§ 6.

1. W celu przeprowadzenia połączenia, o którym mowa w § 1, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 50.500 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych do kwoty 67.250 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 16.750 (szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze utworzenia 335 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
3. Nowo utworzone udziały przeznacza się dla dotychczasowych wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, na zasadzie art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Nowe udziały będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z dotychczasowymi udziałami począwszy od wypłat z zysku za rok 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 7.

Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić umowę Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

- 1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.250 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.345 (tysiąc trzysta czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

- 2) w § 8 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. W procesie połączenia Spółki ze spółką Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ze spółką RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, został podwyższony kapitał zakładowy Spółki, w wyniku czego wspólnicy spółki przejmowanej Bodypak sp. z o.o. otrzymali 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 9.550 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, a wspólnicy spółki przejmowanej RB3 sp. z o.o. otrzymali 144 (sto czterdzieści cztery) równe i niepodzielne udziały po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych.”

§ 8.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu w niezbędnym zakresie z Zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Zarządem Spółki Przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Botypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

Projekt uchwały połączeniowej Zgromadzenia Wspólników Botypak sp. z o.o.

UCHWAŁA NR _____²
Zgromadzenia Wspólników
Botypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ r.

w sprawie połączenia przez przejęcie przez Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni spółki Botypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz spółki RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 4 października 2022 roku oraz wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., art. 506 § 1 i 4 ksh. w związku z art. 499 ksh. Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników Botypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmowana 1”) postanawia połączyć Spółkę Przejmowaną 1 ze spółką Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315748 („Trec Nutrition”, „Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia.

§ 2.

1. Połączenie, o którym mowa w § 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) oraz Botypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana 1) i RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana 2), uzgodnionym w dniu 4 października 2022 roku.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Podstawą określenia stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej są wyceny wartości rynkowych tych spółek na dzień 1 września 2022 roku.

§ 4.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§ 5.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 w zamian za posiadane dotychczas udziały Spółki Przejmowanej 1 otrzymają w dniu połączenia, o którym mowa w § 4, nowoutworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udziały Spółki Przejmującej.

² Dane zostaną uzupełnione w dniu podejmowania uchwały połączeniowej.

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki Przejmującej oraz dokonanie w niej następujących zmian:

1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.250 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.345 (tysiąc trzysta czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

2) w § 8 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. W procesie połączenia Spółki ze spółką Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ze spółką RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, został podwyższony kapitał zakładowy Spółki, w wyniku czego wspólnicy spółki przejmowanej Bodypak sp. z o.o. otrzymali 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 9.550 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, a wspólnicy spółki przejmowanej RB3 sp. z o.o. otrzymali 144 (sto czterdzieści cztery) równe i niepodzielne udziały po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych.”

§ 7.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

Projekt uchwały połączeniowej Zgromadzenia Wspólników RB3 sp. z o.o.

UCHWAŁA NR _____³
Zgromadzenia Wspólników
RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ r.

w sprawie połączenia przez przejęcie przez Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni spółki Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz spółki RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 4 października 2022 roku oraz wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., art. 506 § 1 i 4 ksh. w związku z art. 499 ksh. Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmowana 2**”) postanawia połączyć Spółkę Przejmowaną 2 ze spółką Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315748 („**Trec Nutition**”, „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej 2, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia.

§ 2.

1. Połączenie, o którym mowa w § 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia **Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) oraz Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana 1) i RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana 2)**, uzgodnionym w dniu 4 października 2022 roku.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Podstawą określenia stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej są wyceny wartości rynkowych tych spółek na dzień 1 września 2022 roku.

§ 4.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§ 5.

³ Dane zostaną uzupełnione w dniu podejmowania uchwały połączeniowej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej 2. w zamian za posiadane dotychczas udziały Spółki Przejmowanej 2 otrzymają w dniu połączenia, o którym mowa w § 4, nowoutworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udziały Spółki Przejmującej.

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki Przejmującej oraz dokonanie w nim następujących zmian:

1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.250 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.345 (tysiąc trzysta czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

2) w § 8 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. W procesie połączenia Spółki ze spółką Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ze spółką RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, został podwyższony kapitał zakładowy Spółki, w wyniku czego wspólnicy spółki przejmowanej Bodypak sp. z o.o. otrzymali 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 9.550 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, a wspólnicy spółki przejmowanej RB3 sp. z o.o. otrzymali 144 (sto czterdzieści cztery) równe i niepodzielne udziały po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych.”

§ 7.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej 1 i Zarządem Spółki Przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały;
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 4

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

Projekt zmian umowy spółki Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

W związku z połączeniem planuje się dokonać następujących zmian umowy spółki Trec Nutrition sp. z o.o.:

1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.250 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.345 (tysiąc trzysta czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

2) w § 8 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. W procesie połączenia Spółki ze spółką Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ze spółką RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, został podwyższony kapitał zakładowy Spółki, w wyniku czego wspólnicy spółki przejmowanej Bodypak sp. z o.o. otrzymali 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 9.550 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, a wspólnicy spółki przejmowanej RB3 sp. z o.o. otrzymali 144 (sto czterdzieści cztery) równe i niepodzielne udziały po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych.”

Załącznik Nr 5

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

Bodypak sp. z o.o.


(na dzień 1 września 2022 r.)

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 ksh. Zarząd Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ustalił wartość rynkową Spółki na dzień 1 września 2022 r. na kwotę 19.952.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych na podstawie wyceny wartości rynkowej 100 % kapitału własnego Spółki. Kwota ta została przyjęta do obliczenia parytetu wymiany udziałów w związku z połączeniem.

Przy wycenie wartości rynkowej spółki Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Zarząd Spółki wykorzystał metodę dochodową oraz porównawczą, które, zdaniem Zarządu, uwzględniają na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedlają w najwyższym stopniu należycie wartość jej majątku.

Dnia 4 października 2022 r.

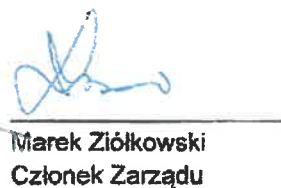
Zarząd Bodypak sp. z o.o.



Tomasz Kopec
Prezes Zarządu



Dariusz Bąk
Członek Zarządu



Marek Ziółkowski
Członek Zarządu

Załącznik Nr 6

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
RB3 sp. z o.o.
(na dzień 1 września 2022 r.)**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 ksh. Zarząd RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ustalił wartość rynkową Spółki na dzień 1 września 2022 r. na kwotę 15.006.000 (słownie: piętnaście milionów sześć tysięcy) złotych, na podstawie wyceny wartości rynkowej 100 % kapitału własnego Spółki. Kwota ta została przyjęta do obliczenia parytetu wymiany udziałów w związku z połączeniem.

Przy wycenie wartości rynkowej spółki RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Zarząd Spółki wykorzystał metodę dochodową oraz porównawczą, które, zdaniem Zarządu, uwzględniają na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedlają w najwyższym stopniu należycie wartość jej majątku.

Dnia 4 października 2022 r.

Zarząd RB3 sp. z o.o.



**Dariusz Bąk
Prezes Zarządu**

Załącznik Nr 7

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym Trec Nutrition sp. z o.o.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh. Zarząd Trec Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

Dnia 4 października 2022 r.

Zarząd Trec Nutrition sp. z o.o.



**Dariusz Bąk
Prezes Zarządu**

Trec Nutrition Sp. z o.o.

Bilans na dzień 01.09.2022

Aktywa	2021-12-31	2022-09-01	Pasywa	2021-12-31	2022-09-01
A. Aktywa trwałe	11 406 809,09	11 109 804,17	A. Kapitał (fundusz) własny	40 870 203,63	45 687 181,50
I. Wartości niematerialne i prawne	7 927 228,95	7 311 470,18	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 500,00	50 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37 139 296,77	37 139 296,77
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów	10 799 500,00	10 799 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 927 228,95	7 311 470,18	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tyt. aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 289 639,71	2 675 083,15	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	2 289 639,71	2 665 083,15	- tworzone zgodnie z umową spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	-	-	- na akcje(udziały) własne	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	476 894,12	353 593,72	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	3 680 406,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 401 673,50	1 468 033,43	VI. Zysk (strata) netto	3 680 406,86	4 816 977,87
d) środki transportu	163 781,39	222 142,31	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
e) inne środki trwałe	247 290,70	621 313,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 827 492,32	10 024 994,30
2. Środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	623 413,05	1 251 794,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	10 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	178 380,00	178 380,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	401 432,30	434 041,13
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	114 463,00	114 463,00
1. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	286 969,30	319 578,13
2. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	43 600,75	639 373,68
IV. Inwestycje długoterminowe	689 198,32	686 237,84	- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	64 698,52	61 738,04	- krótkoterminowe	43 600,75	639 373,68
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	624 499,80	624 499,80	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	624 499,80	624 499,80	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	624 499,80	624 499,80	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) inne zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 124 538,49	8 673 187,34
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	536 522,87	27 440,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	536 522,87	27 440,13
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	536 522,87	27 440,13
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	500 742,11	437 013,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	437 013,00	437 013,00	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 729,11	-	3. Wobec pozostałych jednostek	3 535 760,27	8 539 514,00
B. Aktywa obrotowe	34 290 886,86	44 602 371,63	a) kredyty i pożyczki	-	-
I. Zapasy	17 890 299,81	19 595 188,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
1. Materiały	12 362 836,67	10 007 138,26	c) inne zobowiązania finansowe	4 953,31	-
2. Półprodukty i produkty w toku	964 308,07	839 115,60	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 580 816,71	5 844 841,83
3. Produkty gotowe	3 156 144,42	6 658 867,39	- do 12 miesięcy	2 580 816,71	5 844 841,83
4. Towary	870 117,53	2 088 253,80	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy	536 893,12	1 813,01	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	346 768,84
II. Należności krótkoterminowe	11 289 182,58	17 974 468,15	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	6 163 894,90	7 764 938,39	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	598 453,51	1 769 187,67
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 163 894,90	7 764 938,39	h) z tytułu wynagrodzeń	287 692,27	563 353,05
- do 12 miesięcy	6 163 894,90	7 764 938,39	i) inne	63 844,47	15 362,61
- powyżej 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	52 255,35	106 233,21
b) inne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	79 540,78	100 012,15
2. Należności od poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 540,78	100 012,15
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	70 941,82	67 888,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	8 598,96	32 123,25
b) inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	5 125 287,68	10 209 529,76			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 166 879,38	8 373 981,72			
- do 12 miesięcy	4 166 879,38	8 373 981,72			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	948 916,39	1 805 143,27			
c) inne	9 491,91	30 404,77			

Trec Nutrition Sp. z o.o.

Bilans na dzień 01.09.2022

Aktywa	2021-12-31	2022-09-01	Pasywa	2021-12-31	2022-09-01
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 029 531,80	6 812 579,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 029 531,80	6 812 579,97			
a) w jednostkach powiązanych	888 000,00	296 000,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	888 000,00	296 000,00			
- 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 finansowe	4 141 531,80	6 516 579,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 141 531,80	6 516 579,97			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 872,67	220 135,45			
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	45 697 695,95	55 712 175,80	Pasywa razem	45 697 695,95	55 712 175,80

Gdynia,

Sporządził: Jolanta Baberowska podpis: _____ podpis: _____

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących
jednostkę:

Dariusz Bąk

podpis: _____ podpis: _____



Załącznik Nr 8

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym Bodypak sp. z o.o.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh. Zarząd Spółki Bodypak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

Dnia 4 października 2022 r.

Zarząd Bodypak sp. z o.o.



Tomasz Kopeć
Prezes Zarządu



Dariusz Bąk
Członek Zarządu



Marek Ziółkowski
Członek Zarządu

BILANS

2022-09-01

2021-12-31

AKTYWA

	1 770 063,90	2 425 196,16
A. Aktywa trwałe	1 641 816,28	2 273 720,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	797 013,93	1 052 058,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	844 802,35	1 221 661,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 247,62	151 475,96
1. Środki trwałe	128 247,62	151 475,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 101,00	7 692,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 543,48	43 759,55
d) środki transportu	88 603,14	100 023,66
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kopeć

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Bok

BODYPAK SP. Z O.O.

BILANS	2022-09-01	2021-12-31
PASYWA		
A. Kapitał własny	7 364 730,59	6 833 241,80
I. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	12 455 000,00	12 455 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	12 455 000,00	12 455 000,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	3 700 000,00	3 700 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	3 700 000,00	3 700 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(9 421 758,20)	(4 902 940,31)
VI. Zysk (strata) netto	531 488,79	(4 518 817,89)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 583 847,29	10 069 271,87
I. Rezerwy na zobowiązania	436 220,92	433 220,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	145 728,70	145 728,70
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	145 728,70	145 728,70
3. Pozostałe rezerwy	290 492,22	287 492,22
- długoterminowe	252 492,22	252 492,22
- krótkoterminowe	38 000,00	35 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 049 039,98	9 504 602,48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 723 058,80	6 365 717,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 723 058,80	6 363 217,59
- do 12 miesięcy	7 723 058,80	6 363 217,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	2 499,98
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 325 981,18	3 138 884,91
a) kredyty i pożyczki	3 215,23	4 083,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 786 707,67	2 559 021,03
- do 12 miesięcy	1 786 707,67	2 559 021,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	914,71	11 998,20
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	292 038,30	383 657,92
h) z tytułu wynagrodzeń	240 408,41	177 322,22
i) inne	2 696,86	2 801,56
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 586,39	131 448,47
1. Ujemna wartość firmy	98 586,39	131 448,47
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	17 948 577,88	16 902 513,67

Łódź, dnia 03.10.2022 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Kopec

Dariusz Bąk

BODYPAK SP. Z O.O.

	16 178 513,98	14 477 317,51
B. Aktywa obrotowe	10 279 335,07	8 390 645,88
I. Zapasy		
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	10 279 335,07	8 390 645,88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 386 036,78	3 356 806,60
1. Należności od jednostek powiązanych	7 220,95	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7 220,95	0,00
- do 12 miesięcy	7 220,95	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 378 815,83	3 356 806,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 874 830,88	2 942 635,63
- do 12 miesięcy	3 874 830,88	2 942 635,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	503 896,95	413 085,36
c) inne	88,00	1 085,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 491 723,86	2 690 290,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 491 723,86	2 690 290,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	15 246,88	42 102,20
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 246,88	42 102,20
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 476 476,98	2 648 188,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 476 476,98	2 648 188,62
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 418,27	39 574,21
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	17 948 577,88	16 902 513,67

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kopeć

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Bak

Załącznik Nr 9

do planu połączenia Trec Nutrition sp. z o.o. oraz Bodypak sp. z o.o. i RB3 sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym RB3 sp. z o.o.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh. Zarząd Spółki RB3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

Dnia 4 października 2022 r.

Zarząd RB3 sp. z o.o.



**Dariusz Bąk
Prezes Zarządu**

RB3 Sp. z o.o.

Bilans na dzień 01.09.2022

Aktywa	31.12.2021	01.09.2022	Pasywa	31.12.2021	01.09.2022
A. Aktywa trwałe	8 257 970,63	8 066 116,20	A. Kapitał (fundusz) własny	8 617 765,02	9 248 949,91
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 578 201,96	5 578 201,96
2. Wartość firmy	-	-	- niowyższa wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tyt. aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 257 970,63	8 066 116,20	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 189 018,91	2 189 018,91
1. Środki trwałe	8 257 970,63	8 066 116,20	- tworzone zgodnie z umową spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	1 172 683,58	1 161 150,94	- na akcje(udziały) własne	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7 035 642,78	6 877 302,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	845 544,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 281,77	26 875,26	VI. Zysk (strata) netto	845 544,15	631 184,89
d) środki transportu	2 362,50	787,38	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 556 662,55	974 985,80
2. Środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
a) Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	624 499,80	624 499,80
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	624 499,80	624 499,80
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) inne zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	932 162,75	350 486,00
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	889 478,00	296 738,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 478,00	738,00
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	1 478,00	738,00
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	888 000,00	296 000,00
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	-	-	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	42 684,75	53 748,00
B. Aktywa obrotowe	1 916 456,94	2 157 819,51	a) kredyty i pożyczki	-	-
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
1. Materiały	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 781,75	5 912,00
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	2 781,75	5 912,00
4. Towary	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tyt. podatków, cel, ubezpie. społ. i zdrow.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	oraz innych tytułów publiczno-prawnych	39 903,00	42 075,00
- do 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	5 761,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	-	-
b) inne	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
2. Należności od poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
b) inne	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-			
- do 12 miesięcy	-	-			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt. podatków, cel, ubezpie. społ. i zdrow.	-	-			
oraz innych świadczeń	-	-			
c) inne	-	-			

Aktywa	31.12.2021	01.09.2022	Pasywa	31.12.2021	01.09.2022
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 913 326,89	2 098 069,12			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 913 326,89	2 098 069,12			
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 finansowe	1 913 326,89	2 098 069,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 913 326,89	2 098 069,12			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 130,05	59 750,39			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	10 174 427,57	10 223 935,71	Pasywa razem	10 174 427,57	10 223 935,71

Gdynia,

Sporządził: Jolanta Baberowska podpis: _____ podpis: _____

Pieczałki i podpisy osób reprezentujących
jednostkę:

1. Dariusz Bąk

podpis: _____ podpis: _____