

PLAN POŁĄCZENIA
GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
„GDYNIA 8” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
„GARNIZON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
OCTO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) zostaje uzgodniony w dniu 26.09.2025 roku, pomiędzy:

1. **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółką akcyjną** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**HOSSA, Spółka Przejmująca**),
2. **„Gdynia 8” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Gdynia 8**),
3. **„Garnizon” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Garnizon**),
4. **Octo Hotels spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Octo**).

Gdynia 8, Garnizon oraz Octo zwane w dalszej części (**Spółkami Przejmowanymi**). Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane w dalszej części łącznie **Spółkami Łączącymi się** lub **Stronami**.

§ 1.

Strony wskazują, że struktura własnościowa Spółek Łączących się jest następująca:

- a. jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest Gapa Fundacja Rodzinna z siedzibą w Gdańsku (**Fundacja Rodzinna**), adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida nr 1, REGON 529719322, NIP 5842857413, wpisana przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny do Rejestru Fundacji Rodzinnych pod numerem RFR 2749, posiadająca wszystkie akcje Spółki Przejmującej,
- b. jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca.

§ 2.

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (**KSH**) przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, dalej jako **Połączenie**).
2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, wobec czego planowane Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i emisji nowych akcji Spółki Przejmującej. Emisja akcji Spółki Przejmującej stałaby w sprzeczności z celem Połączenia, a ponadto, zgodnie z art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może nabywać akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych.
3. Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane nie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi i nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.), do których zastosowanie ma ta ustawa.

4. Spółka Przejmująca ani Spółki Przejmowane nie znajdują się w likwidacji, upadłości, nie rozpoczęły także podziału majątku, tak więc nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające połączenie się spółek wskazane w art. 491 § 3 KSH.

§ 3.

Mając na uwadze sposób łączenia Spółek Łączących się określony w § 2 powyżej, w wyniku Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a tym samym do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, w wyniku Połączenia:

- a. nie dochodzi do wymiany udziałów na akcje, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH,
- b. nie przewiduje się dopłat pieniężnych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH,
- c. nie ustala się zasad dotyczących przyznania akcji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 KSH,
- d. nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w lit. c powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

§ 4.

W związku z Połączeniem w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, na rzecz wspólnika Spółek Przejmowanych oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych.

§ 5.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 6.

Zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 7.

W procesie Połączenia statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w sposób wskazany w Załączniku nr 12 do Planu Połączenia.

§ 8.

W dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (**Dzień Połączenia**), Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na Spółkę Przejmującą przejdą, w szczególności, zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółkom Przejmowanym. Spółki Przejmowane niniejszym wyrażają zgodę na przejście praw i obowiązków, o których mowa powyżej, w szczególności w zakresie decyzji administracyjnych, których stroną są Spółki Przejmowane oraz wszelkich praw i obowiązków, o których mowa w art. 494 KSH.

§ 9.

Następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu (załącznik nr 1);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdynia 8 o Połączeniu (załącznik nr 2);
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Garnizon o Połączeniu (załącznik nr 3);
- 4) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Octo o Połączeniu (załącznik nr 4);
- 5) ustalenie wartości majątku Gdynia 8 na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 5) wraz z bilansem sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 5a);
- 6) ustalenie wartości majątku Garnizon na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 6) wraz z bilansem sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 6a);
- 7) ustalenie wartości majątku Octo na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 7) wraz z bilansem sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 7a);
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 8), wraz z bilansem Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 8a);

- 9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Gdynia 8, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 9), wraz z bilansem Gdynia 8 sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 5a);
- 10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Garnizon, sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 10), wraz z bilansem Garnizon sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 6a);
- 11) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Octo, sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 11), wraz z bilansem Octo sporządzonym na dzień 01.08.2025 r. (załącznik nr 7a);
- 12) projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej (załącznik nr 12).

W imieniu HOSSA

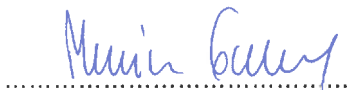


Wiceprezes Zarządu
Marta Dunajska-Gawron



Członek Zarządu
Elwira Kochowska-Król

W imieniu Gdynia 8



Członek Zarządu
Mariusz Gawron



Członek Zarządu
Urszula Kalinowska

W imieniu Garnizon



Członek Zarządu
Mariusz Gawron



Członek Zarządu
Jakub Nowakowski

W imieniu Octo



Członek Zarządu
Jakub Nowakowski



Członek Zarządu
Urszula Kalinowska

2

27

[protokół sporządzony przez notariusza]

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA
O POŁĄCZENIU**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Inwestycyjna HOSSA Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2025 r.**

**w sprawie połączenia Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna z
„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Garnizon” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka, Spółka Przejmująca**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (**KSH**), po zapoznaniu się z planem połączenia, załącznikami do planu połączenia, opinią biegłego z badania planu połączenia oraz sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Spółka, jako Spółka Przejmująca, łączy się z:

- a. **„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Gdynia 8**),
- b. **„Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Garnizon**),
- c. **Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Octo**).

Gdynia 8, Garnizon oraz Octo dalej jako **Spółki Przejmowane**.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, dalej jako **Połączenie**). Połączenie posiada uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **wyraża zgodę na treść planu Połączenia** oraz na proponowane w planie Połączenia zmiany do statutu Spółki Przejmującej.
4. Spółka Przejmująca z dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

§ 2.

Zarząd Spółki Przejmującej zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

2

2

[protokół sporządzony przez notariusza]

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW
„GDYNIA 8” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O POŁĄCZENIU**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia _____ 2025 r.
w sprawie połączenia Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna z
„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Garnizon” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Spółka, Spółka Przejmowana**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (**KSH**), po zapoznaniu się z planem połączenia załącznikami do planu połączenia, opinią biegłego z badania planu połączenia oraz sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Spółka, jako Spółka Przejmowana, łączy się z **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**). W połączeniu jako spółki przejmowane biorą również udział:
 - a. **„Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Garnizon**),
 - b. **Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Octo**).

Spółka Przejmowana, Garnizon oraz Octo dalej jako **Spółki Przejmowane**.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, dalej jako **Połączenie**). Połączenie posiada uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **wyraża zgodę na treść planu Połączenia** oraz na proponowane w planie Połączenia zmiany do statutu Spółki Przejmującej.
4. Spółka Przejmująca z dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

§ 2.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

7

8

[protokół sporządzony przez notariusza]

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW
„GARNIZON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O POŁĄCZENIU**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia _____ 2025 r.
w sprawie połączenia Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna z
„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Garnizon” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Spółka, Spółka Przejmowana**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH), po zapoznaniu się z planem połączenia, załącznikami do planu połączenia, opinią biegłego z badania planu połączenia oraz sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Spółka, jako Spółka Przejmowana, łączy się z **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726 kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**). W połączeniu jako spółki przejmowane biorą również udział:
 - a. **„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Gdynia 8**),
 - b. **Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Octo**).

Spółka Przejmowana, Gdynia 8 oraz Octo dalej jako **Spółki Przejmowane**.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, dalej jako **Połączenie**). Połączenie posiada uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **wyraża zgodę na treść planu Połączenia** oraz na proponowane w planie Połączenia zmiany do statutu Spółki Przejmującej.
4. Spółka Przejmująca z dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

§ 2.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

2

4/5

[protokół sporządzony przez notariusza]

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW
OCTO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O POŁĄCZENIU**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia _____ 2025 r.
w sprawie połączenia Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna z
„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Garnizon” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Spółka, Spółka Przejmowana**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (**KSH**), po zapoznaniu się z planem połączenia, załącznikami do planu połączenia, opinią biegłego z badania planu połączenia oraz sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Spółka, jako Spółka Przejmowana, łączy się z **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**). W połączeniu jako spółki przejmowane biorą również udział:
 - a. **„Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Garnizon**),
 - b. **„Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Gdynia 8**).

Spółka Przejmowana, Garnizon oraz Gdynia 8 dalej jako **Spółki Przejmowane**.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie, dalej jako **Połączenie**). Połączenie posiada uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **wyraża zgodę na treść planu Połączenia** oraz na proponowane w planie Połączenia zmiany do statutu Spółki Przejmującej.
4. Spółka Przejmująca z dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

§ 2.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

2

27

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
„GDYNIA 8”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W związku z planowanym połączeniem spółki „Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**) ze spółką **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**), oraz ze spółkami:

„Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł, oraz

Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł,

jako spółkami przejmowanymi,

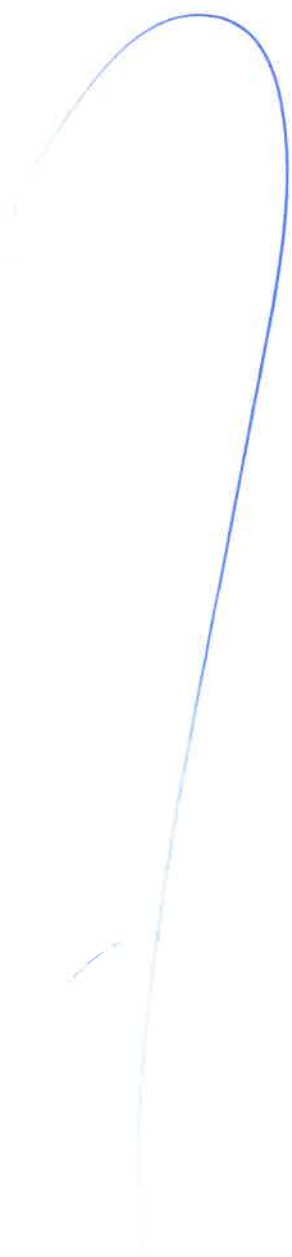
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustalono na dzień 01.08.2025 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej.

Wartość księgowa majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 01.08.2025 r. wynosi 30.875.848,84 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 84/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień 01.08.2025 r.

W imieniu „Gdynia 8” sp. z o.o.:


.....
Członek Zarządu
Mariusz Gawron


.....
Członek Zarządu
Urszula Kalinowska



Załącznik 5a: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

BILANS		
Aktywa	2024-12-31	2025-06-01
A. Aktywa trwałe	16 863 225,64	16 612 700,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 661 459,64	16 410 564,84
1. Środki trwałe	14 821 001,42	14 564 984,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst. gruntu)	2 809 906,66	2 809 906,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 969 273,42	11 718 978,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 142,17	10 993,59
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 679,17	25 106,26
2. Środki trwałe w budowie	1 840 458,22	1 845 580,14
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	200 148,00	200 148,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200 148,00	200 148,00
a) w jednostkach powiązanych	200 148,00	200 148,00
- udziały lub akcje	200 148,00	200 148,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) 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	1 618,00	1 988,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 618,00	1 988,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 975 338,71	17 763 028,55
I. Zapasy	25 000,00	25 000,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	25 000,00	25 000,00
II. Należności krótkoterminowe	344 462,66	161 219,42
1. Należności od jednostek powiązanych	4 625,94	4 917,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 625,94	4 917,48
- do 12 msc	4 625,94	4 917,48
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności 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 msc	0,00	0,00
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

4



Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Nonwida 1
80-280 Gdańsk

3. Należności od pozostałych jednostek	339 836,72	156 301,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 909,58	156 301,94
- do 12 msc	181 909,58	156 301,94
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	157 927,14	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 587 245,70	17 420 346,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	14 587 245,70	17 420 346,28
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) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 587 245,70	17 420 346,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 587 000,85	17 420 346,28
- inne środki pieniężne	244,85	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 630,35	156 462,85
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	31 838 564,35	34 375 729,39

Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

Pasywa	2024-12-31	2025-08-01
A. Kapitał (fundusz) własny	28 336 131,02	30 875 848,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	24 480 032,58	28 286 131,02
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 806 098,44	2 539 717,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 502 433,33	3 499 880,55
I. Rezerwy na zobowiązania	1 855 876,00	1 845 300,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 855 876,00	1 845 300,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 646 557,33	1 654 580,55
1. Wobec jednostek powiązanych	31 995,01	24 220,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 995,01	24 220,95
- do 12 msc	31 995,01	24 220,95
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
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 msc		
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 614 562,32	1 630 359,60
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 078,17	248 026,93
- do 12 msc	220 078,17	248 026,93
- pow. 12 msc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 884,00	190 631,74
h) z tytułu wynagrodzeń	5 225,00	5 225,00
i) inne (kaucje)	1 350 375,15	1 186 475,93
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	31 838 564,35	34 375 729,39

4

Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	2024-12-31	2025-08-01
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 667 550,88	2 816 160,42
- od jednostek powiązanych	424 007,91	249 472,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 667 550,88	2 816 160,42
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 314 102,60	1 503 367,41
- jednostkom powiązanym	377 707,48	211 813,92
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 314 102,60	1 503 367,41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 353 448,28	1 312 793,01
D. Koszty sprzedaży	214 329,79	49 611,29
E. Koszty ogólnego zarządu	181 111,47	125 394,99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 958 007,02	1 137 786,73
G. Pozostałe przychody operacyjne	26 556,33	42 855,27
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 556,33	42 855,27
H. Pozostałe koszty operacyjne	13 552,25	19 591,07
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	13 552,25	19 591,07
L. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 971 011,10	1 161 050,93
J. Przychody finansowe	2 646 041,01	1 690 891,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 000 000,00	1 400 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	2 000 000,00	1 400 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	610 167,95	281 136,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	35 873,06	9 754,64
K. Koszty finansowe	379 136,57	43 257,45
I. Odsetki, w tym:	379 136,57	43 257,45
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	4 237 915,54	2 808 684,82
M. Podatek dochodowy	431 817,10	268 967,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	3 806 098,44	2 539 717,82

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
HELENA MAJCHŁA
Data: 2025.08.22 09:33:44 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Jakub Nowakowski
Data: 2025.08.22 13:05:54 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Urząd Miasta i Gminy
Data: 2025.08.22 12:44:22 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Mariusz Gajda
Data: 2025.08.22 14:31:12 CEST

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
„GARNIZON”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W związku z planowanym połączeniem spółki „Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**) ze spółką **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**), oraz ze spółkami:

„**Gdynia 8**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł,

Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł,

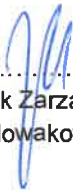
jako spółkami przejmowanymi,

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustalono na dzień 01.08.2025 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej.

Wartość księgowa majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 01.08.2025 r. wynosi 71.425.157,08 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 08/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień 01.08.2025 r.

W imieniu „Garnizon” Sp. z o.o.:


.....
Członek Zarządu
Mariusz Gawron


.....
Członek Zarządu
Jakub Nowakowski

2

Załącznik 6a: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

BILANS

Aktywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Aktywa trwałe	54 323 264,70	52 574 424,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 631 642,51	51 935 018,60
1. Środki trwałe	52 053 805,41	50 358 021,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst. gruntu)	13 020 301,77	12 776 785,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 005 842,38	37 556 495,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 661,26	24 740,73
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 577 837,10	1 576 997,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	192 300,00	192 300,00
1. Od jednostek powiązanych	192 300,00	192 300,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	400 148,00	400 148,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	400 148,00	400 148,00
a) w jednostkach powiązanych	400 148,00	400 148,00
- udziały lub akcje	400 148,00	400 148,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 174,19	46 957,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 174,19	46 957,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
6. Aktywa obrotowe	31 169 015,43	38 000 348,39
I. Zapasy	125,69	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	125,69	0,00
II. Należności krótkoterminowe	545 684,19	519 307,87
1. Należności od jednostek powiązanych	18 118,46	89 345,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 118,46	89 345,75
- do 12 msc	18 118,46	89 345,75
- pow. 12 msc	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 msc		
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

4

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

3. Należności od pozostałych jednostek	527 565,73	429 962,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527 565,73	429 962,12
- do 12 msc	527 565,73	429 962,12
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 599 388,04	37 242 419,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	30 599 388,04	37 242 419,73
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) pozostałych jednostkach	268 944,44	268 944,44
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	268 944,44	268 944,44
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 330 443,60	36 973 475,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 024 854,88	35 633 964,10
- inne środki pieniężne	1 305 588,72	1 339 511,19
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 817,51	238 620,79
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	85 492 280,13	90 574 772,62

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

Pasywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	66 065 650,32	71 425 157,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 000 000,00	36 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 351 552,96	30 065 650,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki:	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7 714 097,36	5 359 506,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemne)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 426 629,81	19 149 615,54
I. Rezerwy na zobowiązania	3 416 223,00	3 317 702,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 416 223,00	3 317 702,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 620 184,39	10 688 948,70
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	11 620 184,39	10 688 948,70
a) kredyty i pożyczki	11 620 184,39	10 688 948,70
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	4 380 440,88	5 141 960,98
1. Wobec jednostek powiązanych	124 910,20	42 675,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 959,20	42 675,87
- do 12 msc	75 959,20	42 675,87
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	48 951,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jedn, 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 msc		
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 255 530,68	5 099 285,11
a) kredyty i pożyczki	1 566 766,89	1 564 236,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 746,18	206 161,49
- do 12 msc	184 746,18	206 161,49
- pow. 12 msc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	3 360,16
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	197 191,89	838 635,76
h) z tytułu wynagrodzeń	5 225,00	5 225,00
i) inne (kaucje)	2 301 600,72	2 481 665,81
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 781,54	1 003,86
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 781,54	1 003,86
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 781,54	1 003,86
Pasywa razem	85 492 280,13	90 574 772,62

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	31.12.2024	01.08.2025
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 294 519,91	5 941 413,06
— od jednostek powiązanych	1 961 281,00	314 466,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 294 519,91	5 941 413,06
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 845 792,83	3 391 744,41
— jednostkom powiązanym	1 873 899,84	314 466,83
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 845 792,83	3 391 744,41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 448 727,08	2 549 668,65
D. Koszty sprzedaży	201 282,54	59 155,18
E. Koszty ogólnego zarządu	268 266,53	183 328,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 979 178,01	2 307 185,47
G. Pozostałe przychody operacyjne	72 257,96	1 100 862,86
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 085 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	72 257,96	15 862,86
H. Pozostałe koszty operacyjne	85 716,25	353 824,51
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	243 516,49
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	85 716,25	109 508,02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 965 719,72	3 055 023,82
J. Przychody finansowe	5 327 959,32	3 459 968,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 000 000,00	2 800 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	4 000 000,00	2 800 000,00
— w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
— w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 137 468,62	424 931,13
— od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
— w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	190 490,70	235 036,92
K. Koszty finansowe	773 522,54	479 748,55
I. Odsetki, w tym:	773 522,54	335 400,82
— dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
— w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	144 347,73
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	8 520 156,50	6 035 243,32
M. Podatek dochodowy	806 059,14	675 736,56
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	7 714 097,36	5 359 506,76

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
HELENA MONTAJE, D.K.
Data: 2025.08.22 10:35:54 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alicja
Nowakowska
Data: 2025.08.22 11:04:37 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Urszula Misiąg i Kalinowska
Data: 2025.08.22 22:43:22 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz
Gawron
Data: 2025.08.22 14:30:54 CEST

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
OCTO HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

W związku z planowanym połączeniem spółki **Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**) ze spółką **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**), oraz ze spółkami:

„**Garnizon**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł,

„**Gdynia 8**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł,

jako spółkami przejmowanymi,

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustalono na dzień 01.08.2025 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej.

Wartość księgowa majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej na dzień 01.08.2025 r. wynosi 115.189.374,39 zł (słownie: sto piętnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 39/100) co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień 01.08.2025 r.

W imieniu Octo Hotels Sp. z o.o.:

.....
Członek Zarządu
Jakub Nowakowski

.....
Członek Zarządu
Urszula Kalinowska

2

2/2

Załącznik 7a: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-290 Gdańsk

BILANS		
Aktywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Aktywa trwałe	132 312 159,00	129 386 516,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	131 286 042,00	128 361 634,49
1. Środki trwałe	131 076 660,00	128 075 615,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst. gruntu)	14 760 973,50	14 760 973,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 779 243,40	111 921 089,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	483 931,37	433 902,69
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 052 511,73	959 649,91
2. Środki trwałe w budowie	105 882,00	182 519,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	103 500,00	103 500,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 026 117,00	1 024 882,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 026 117,00	1 024 882,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 702 607,61	3 404 189,48
I. Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	635,92	39 025,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	39 025,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	39 025,59
- do 12 msc	0,00	39 025,59
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności 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 msc	0,00	0,00
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

4

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-280 Gdańsk

3. Należności od pozostałych jednostek	635,92	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 msc	0,00	0,00
- pow. 12 msc		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	635,92	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 700 965,53	3 364 398,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	2 700 965,53	3 364 398,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 700 965,53	3 364 398,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 700 965,53	3 364 398,89
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 006,16	765,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	135 014 766,61	132 790 705,97

OCTO HOTELS SP. Z O.O.

ul. C.K. Norwida 1

80-280 Gdańsk

Pasywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	110 151 371,99	115 189 374,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 270 000,00	11 270 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	100 250 000,00	100 250 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 769 169,88	-1 368 628,01
VI. Zysk (strata) netto	6 400 541,87	5 038 002,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 863 394,62	17 601 331,58
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	10 700 000,00	3 350 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10 700 000,00	3 350 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 163 394,62	14 251 331,58
1. Wobec jednostek powiązanych	12 301 845,00	12 600 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 845,00	0,00
- do 12 msc	1 845,00	0,00
- pow. 12 msc		
b) inne	12 300 000,00	12 600 000,00
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 msc		
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 861 549,62	1 651 331,58
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	107 377,45
- do 12 msc	0,00	107 377,45
- pow. 12 msc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	420 511,58	405 394,58
h) z tytułu wynagrodzeń	5 225,00	5 225,00
i) inne (kaucje)	1 435 813,04	1 133 334,55
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	135 014 766,61	132 790 705,97

4

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-290 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	31.12.2024	01.08.2025
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 255 304,58	9 889 647,64
- od jednostek powiązanych	16 254 796,94	9 889 647,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 255 304,58	9 889 647,64
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 766 410,98	3 312 187,66
- jednostkom powiązanym	35 764,50	23 248,16
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 766 410,98	3 312 187,66
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	10 488 893,60	6 577 459,98
D. Koszty sprzedaży	209,00	15,00
E. Koszty ogólnego zarządu	154 958,59	82 094,16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	10 333 726,01	6 495 350,82
G. Pozostałe przychody operacyjne	89 720,95	1 622,07
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	89 720,95	1 622,07
H. Pozostałe koszty operacyjne	50 305,96	2,07
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	50 305,96	2,07
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	10 373 141,00	6 496 970,82
J. Przychody finansowe	678 458,22	55 074,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	678 458,22	55 074,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	3 905 790,35	1 104 796,13
I. Odsetki, w tym:	3 545 304,50	1 104 796,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	1 103 103,84
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	360 485,85	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	7 145 808,87	5 447 249,40
M. Podatek dochodowy	745 267,00	409 247,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	6 400 541,87	5 038 002,40

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
HELENA MAŁGORZATA
Data: 2025.08.22 11:23:18
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Nowakowski
Data: 2025.08.22 13:06:11 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Urszula Małgorzata Kalinowska
Data: 2025.08.22 22:47:27 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Czerwinski
Data: 2025.08.22 14:32:13
CEST

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Grupa Inwestycyjna HOSSA spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006925, REGON: 190358085, NIP: 5860220726, kapitał zakładowy 2 200 000,00 zł, wpłacony w całości (**Spółka Przejmująca**) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r. r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. z zastosowaniem metod wymienionych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01.08.2025 r. przedstawiony poniżej, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości;
- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 1.950.719.012,00 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy dwanaście złotych 00/100);
- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 1.475.062.225,27 zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 27/100);
- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. zysk netto w wysokości 145.062.225,27 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 27/100).

W imieniu Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.:


Wiceprezes Zarządu
Marta Dunajska-Gawron


Członek Zarządu
Elwira Kochowska-Król

2

5/5

Załącznik nr 8a: Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SA
80-280 Gdańsk
ul. Norwida 1
NIP 5860220726

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	31.12.2024	01.08.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	460 813 819,20	382 943 819,57
w tym: – od jednostek powiązanych	8 479 563,56	5 191 400,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	460 805 241,20	382 942 219,57
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 578,00	1 600,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	230 387 053,46	189 943 613,06
– jednostkom powiązanym	10 304 795,84	5 390 085,09
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	230 387 053,46	189 943 613,06
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	230 426 765,74	193 000 206,51
D. Koszty sprzedaży	5 301 045,91	4 395 021,67
E. Koszty ogólnego zarządu	32 094 228,42	18 002 741,44
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	193 031 491,41	170 602 443,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 164 749,11	619 474,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 295 483,30	15 211,34
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 869 265,81	604 263,60
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 645 945,13	1 082 069,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 645 945,13	1 082 069,05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	196 550 295,39	170 139 849,29
J. Przychody finansowe	47 598 571,42	13 195 153,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	11 998 200,00	2 800 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	11 998 200,00	2 800 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	33 264 018,93	9 926 954,74
– od jednostek powiązanych	468 214,63	1 103 103,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00
V. Inne	2 336 352,49	468 198,88
K. Koszty finansowe	11 426 457,82	4 683 660,99
I. Odsetki, w tym:	11 426 453,04	4 680 528,53
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00
IV. Inne	4,78	3 132,46
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	232 722 408,99	178 651 341,92
M. Podatek dochodowy	43 261 383,00	33 589 116,65
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	189 461 025,99	145 062 225,27

4



GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SA

80-280 Gdańsk

ul. Norwida 1

NIP 5860220726

BILANS	31.12.2024	01.08.2025
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	704 843 913,73	813 419 610,11
I. Wartości niematerialne i prawne	409 484,86	324 076,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	409 484,86	324 076,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	508 714 354,35	624 429 686,82
1. Środki trwałe	449 143 790,53	551 751 167,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72 660 476,80	113 434 409,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 717 458,26	435 600 544,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	548 843,28	749 248,39
d) środki transportu	797 421,31	852 980,88
e) inne środki trwałe	1 419 590,88	1 113 984,93
2. Środki trwałe w budowie	59 570 563,82	72 678 519,12
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	193 580 738,52	186 530 738,52
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	193 580 738,52	186 530 738,52
a) w jednostkach powiązanych	193 580 738,52	186 530 738,52
- udziały lub akcje	170 580 738,52	170 580 738,52
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	23 000 000,00	15 950 000,00
- 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	2 139 336,00	2 135 108,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 139 336,00	2 135 108,35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SA
80-280 Gdańsk
ul. Norwida 1
NIP 5860220726

B. Aktywa obrotowe	1 289 788 292,14	1 137 299 401,89
I. Zapasy	817 274 775,98	756 815 586,94
1. Materiały	54 278,37	47 989,37
2. Półprodukty i produkty w toku	661 535 156,36	642 575 738,62
3. Produkty gotowe	153 733 574,77	109 173 474,77
4. Towary	2 206,47	2 206,47
5. Zaliczki na dostawy	1 949 560,01	5 016 177,71
II. Należności krótkoterminowe	20 171 100,84	39 071 501,87
1. Należności od jednostek powiązanych	748 170,03	534 301,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	699 219,03	534 301,22
- do 12 miesięcy	699 219,03	534 301,22
- pow. 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	48 951,00	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
- pow. 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	19 422 930,81	38 537 200,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 579 955,13	27 432 634,71
- do 12 miesięcy	8 579 955,13	27 432 634,71
- pow. 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 917 235,14	8 663 878,46
c) inne	3 925 740,54	2 440 687,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	451 927 200,24	340 788 355,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	451 927 200,24	340 788 355,43
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) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	451 927 200,24	340 788 355,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	389 534 497,44	276 218 445,52
- inne środki pieniężne	62 392 702,80	64 569 909,91
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	415 215,08	623 957,65
Aktywa razem	1 994 632 205,87	1 950 719 012,00

4



GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SA

80-280 Gdańsk

ul. Morwida 1

NIP 5860220726

Pasywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	1 342 461 025,99	1 475 062 225,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 200 000,00	2 200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	955 800 000,00	1 112 800 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	0,00	0,00
nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	195 000 000,00	215 000 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	189 461 025,99	145 062 225,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 171 179,88	475 656 786,73
I. Rezerwy na zobowiązania	1 728 530,00	1 741 111,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 504 860,00	1 517 441,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	223 670,00	223 670,00
- długoterminowa	155 609,00	155 609,00
- krótkoterminowa	68 061,00	68 061,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	161 009 932,24	167 966 185,93
1. Wobec jednostek powiązanych	192 300,00	192 300,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	160 817 632,24	167 773 885,93
a) kredyty i pożyczki	138 119 691,26	141 431 570,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	22 697 940,98	26 342 315,10
III. Zobowiązania krótkoterminowe	487 900 096,19	305 200 197,75
1. Wobec jednostek powiązanych	2 943 665,23	159 833,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 943 665,23	159 833,36
- do 12 miesięcy	2 943 665,23	159 833,36
- pow. 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. 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
- pow. 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SA
80-280 Gdańsk
ul. Norwida 1
NIP 5860220726

3. Wobec pozostałych jednostek	484 956 430,96	305 040 364,39
a) kredyty i pożyczki	8 401 972,80	10 119 735,58
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:	12 350 583,83	38 899 054,94
- do 12 miesięcy	12 350 583,83	38 899 054,94
- pow. 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	383 398 749,63	179 847 860,23
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 527 215,92	507 780,90
h) z tytułu wynagrodzeń	413 510,06	442 206,96
i) inne	75 864 398,72	75 223 725,78
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 532 621,45	749 292,05
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 532 621,45	749 292,05
- długoterminowe	1 532 621,45	681 169,05
- krótkoterminowe	0,00	68 123,00
Pasywa razem	1 994 632 205,87	1 950 719 012,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dariusz Gawron
Data: 2025.08.22 10:40:55 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Gawron
Data: 2025.08.22 14:31:53 CEST

Mariusz Gawron
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dariusz Belczewski
Data: 2025.08.22 10:36:56 CEST

Dariusz Belczewski
Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marta Dunajska-Gawron
Data: 2025.08.22 10:27:46 CEST

Marta Dunajska-Gawron
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Urszula Małgorzata Kallinowska
Data: 2025.08.22 22:45:51 CEST

Urszula Kallinowska
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Elwira Kochowska-Król
Data: 2025.08.22 16:53:27 CEST

Elwira Kochowska-Król
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Bartłomiej Kolubiński
Data: 2025.08.22 09:33:39 CEST

Bartłomiej Kolubiński
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Lewandowska
Data: 2025.08.22 18:02:09 CEST

Joanna Lewandowska
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Zbigniew Łytkowski
Data: 2025.08.22 19:16:55 CEST

Zbigniew Łytkowski
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Mierzejewski
Data: 2025.08.22 16:58:59 CEST

Andrzej Mierzejewski
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław Rydzewski
Data: 2025.08.22 11:39:57 CEST
Przemysław Rydzewski
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sławomira Sienkiewicz
Data: 2025.08.22 16:46:19 CEST

Sławomira Sienkiewicz
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marcin Słowacki
Data: 2025.08.22 17:48:45 CEST
Marcin Słowacki
Członek Zarządu

4

JS

2

5

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
„GDYNIA 8”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240578, REGON: 220097526, NIP: 5862153810, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. z zastosowaniem metod wymienionych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r. przedstawiony poniżej, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości;
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 34.375.729,39 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 39/100);
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 30.875.848,84 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 84/100);
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. wynik finansowy zysk netto w wysokości 2.539.717,82 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 82/100).

W imieniu „Gdynia 8” Sp. z o.o.:


.....
Członek Zarządu
Mariusz Gawron


.....
Członek Zarządu
Urszula Kalinowska

2

45

Załącznik nr 5a: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

BILANS		
Aktywa	2024-12-31	2025-08-01
A. Aktywa trwałe	16 863 225,64	16 612 700,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 661 459,64	16 410 564,84
1. Środki trwałe	14 821 001,42	14 564 984,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst. gruntu)	2 809 906,66	2 809 906,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 969 273,42	11 718 978,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 142,17	10 993,59
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 679,17	25 106,26
2. Środki trwałe w budowie	1 840 458,22	1 845 580,14
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	200 148,00	200 148,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200 148,00	200 148,00
a) w jednostkach powiązanych	200 148,00	200 148,00
- udziały lub akcje	200 148,00	200 148,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) 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	1 618,00	1 988,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 618,00	1 988,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 975 338,71	17 763 028,55
I. Zapasy	25 000,00	25 000,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	25 000,00	25 000,00
II. Należności krótkoterminowe	344 462,66	161 219,42
1. Należności od jednostek powiązanych	4 625,94	4 917,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 625,94	4 917,48
- do 12 msc	4 625,94	4 917,48
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności 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 msc	0,00	0,00
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Nonwida 1
80-280 Gdańsk

3. Należności od pozostałych jednostek	339 836,72	156 301,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 909,58	156 301,94
- do 12 msc	181 909,58	156 301,94
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.	157 927,14	0,00
i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. inwestycje krótkoterminowe	14 587 245,70	17 420 346,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	14 587 245,70	17 420 346,28
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) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 587 245,70	17 420 346,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 587 000,85	17 420 346,28
- inne środki pieniężne	244,85	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 630,35	156 462,85
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	31 838 564,35	34 375 729,39

4




Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

Pasywa	2024-12-31	2025-08-01
A. Kapitał (fundusz) własny	28 336 131,02	30 875 848,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 480 032,58	28 286 131,02
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 806 098,44	2 539 717,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 502 433,33	3 499 880,55
I. Rezerwy na zobowiązania	1 855 876,00	1 845 300,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 855 876,00	1 845 300,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 646 557,33	1 654 580,55
1. Wobec jednostek powiązanych	31 995,01	24 220,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 995,01	24 220,95
- do 12 msc	31 995,01	24 220,95
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
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 msc		
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 614 562,32	1 630 359,60
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 078,17	248 026,93
- do 12 msc	220 078,17	248 026,93
- pow. 12 msc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 884,00	190 631,74
h) z tytułu wynagrodzeń	5 225,00	5 225,00
i) inne (kaucje)	1 350 375,15	1 186 475,93
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	31 838 564,35	34 375 729,39

4



Gdynia8 sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	2024-12-31	2025-08-01
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 667 550,88	2 816 160,42
- od jednostek powiązanych	424 007,91	249 472,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 667 550,88	2 816 160,42
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 314 102,60	1 503 367,41
- jednostkom powiązanym	377 707,48	211 813,92
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 314 102,60	1 503 367,41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 353 448,28	1 312 793,01
D. Koszty sprzedaży	214 329,79	49 611,29
E. Koszty ogólnego zarządu	181 311,47	125 394,99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 958 007,02	1 137 786,73
G. Pozostałe przychody operacyjne	26 556,33	42 855,27
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 556,33	42 855,27
H. Pozostałe koszty operacyjne	13 552,25	19 591,07
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	13 552,25	19 591,07
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 971 011,10	1 161 050,93
J. Przychody finansowe	2 646 041,01	1 690 391,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 000 000,00	1 400 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	2 000 000,00	1 400 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	610 167,95	281 136,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	35 873,06	9 754,64
K. Koszty finansowe	379 136,57	43 257,45
I. Odsetki, w tym:	379 136,57	43 257,45
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	4 237 915,54	2 808 684,82
M. Podatek dochodowy	431 817,10	268 967,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	3 806 098,44	2 539 717,82

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
HELENA MARIUSZK
Data: 2025.08.22 09:33:44 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sławek Nowakowski
Data: 2025.08.22 13:05:54 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Urszula Mariuszka Kalkinowska
Data: 2025.08.22 22:44:22 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Gajda
Data: 2025.08.22 14:31:12 CEST

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
„GARNIZON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

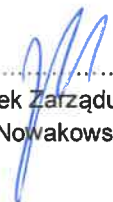
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243263, REGON: 220128735, NIP: 5862158523, kapitał zakładowy 36 000 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. z zastosowaniem metod wymienionych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r. przedstawiony poniżej, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości;
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 90.574.772,62zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 62/100);
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 71.425.157,08 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 8/100);
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. zysk netto w wysokości 5.359.506,76 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć złotych 76/100).

W imieniu „Garnizon” Sp. z o.o.:


.....
Członek Zarządu
Mariusz Gawron


.....
Członek Zarządu
Jakub Nowakowski

2

2/2

Załącznik nr 6a: bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

BILANS

Aktywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Aktywa trwałe	54 323 264,70	52 574 424,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 631 642,51	51 935 018,60
1. Środki trwałe	52 053 805,41	50 358 021,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst. gruntu)	13 020 301,77	12 776 785,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 005 842,38	37 556 495,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 661,26	24 740,73
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 577 837,10	1 576 997,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	192 300,00	192 300,00
1. Od jednostek powiązanych	192 300,00	192 300,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	400 148,00	400 148,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	400 148,00	400 148,00
a) w jednostkach powiązanych	400 148,00	400 148,00
- udziały lub akcje	400 148,00	400 148,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 174,19	46 957,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 174,19	46 957,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 169 015,43	38 000 348,39
I. Zapasy	125,69	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	125,69	0,00
II. Należności krótkoterminowe	545 684,19	519 307,87
1. Należności od jednostek powiązanych	18 118,46	89 345,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 118,46	89 345,75
- do 12 msc	18 118,46	89 345,75
- pow. 12 msc	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 msc		
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

4

[Handwritten signature]

Gamizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

3. Należności od pozostałych jednostek	527 565,73	429 962,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527 565,73	429 962,12
- do 12 msc	527 565,73	429 962,12
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 599 388,04	37 242 419,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	30 599 388,04	37 242 419,73
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) pozostałych jednostkach	268 944,44	268 944,44
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	268 944,44	268 944,44
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 330 443,60	36 973 475,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 024 854,88	35 633 964,10
- inne środki pieniężne	1 305 588,72	1 339 511,19
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 817,51	238 620,79
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	85 492 280,13	90 574 772,62

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

Pasywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	66 065 650,32	71 425 157,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 000 000,00	36 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 351 552,96	30 065 650,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7 714 097,36	5 359 506,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 426 629,81	19 149 615,54
I. Rezerwy na zobowiązania	3 416 223,00	3 317 702,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 416 223,00	3 317 702,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 620 184,39	10 688 948,70
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	11 620 184,39	10 688 948,70
a) kredyty i pożyczki	11 620 184,39	10 688 948,70
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	4 380 440,88	5 141 960,98
1. Wobec jednostek powiązanych	124 910,20	42 675,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 959,20	42 675,87
- do 12 msc	75 959,20	42 675,87
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	48 951,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jedn, 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 msc		
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 255 530,68	5 099 285,11
a) kredyty i pożyczki	1 566 766,89	1 564 236,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 746,18	206 161,49
- do 12 msc	184 746,18	206 161,49
- pow. 12 msc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	3 360,16
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	197 191,89	838 635,76
h) z tytułu wynagrodzeń	5 225,00	5 225,00
i) inne (kaucje)	2 301 600,72	2 481 665,81
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 781,54	1 003,86
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 781,54	1 003,86
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 781,54	1 003,86
Pasywa razem	85 492 280,13	90 574 772,62

Garnizon sp. z o.o.
ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk

WACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	31.12.2024	01.08.2025
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 294 519,91	5 941 413,06
- od jednostek powiązanych	1 961 281,00	314 466,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 294 519,91	5 941 413,06
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 845 792,83	3 391 744,41
- jednostkom powiązanym	1 873 899,84	314 466,83
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 845 792,83	3 391 744,41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 448 727,08	2 549 668,65
D. Koszty sprzedaży	201 282,54	59 155,18
E. Koszty ogólnego zarządu	268 266,53	163 328,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 979 178,01	2 307 185,47
G. Pozostałe przychody operacyjne	72 257,96	1 100 862,86
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 085 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	72 257,96	15 862,86
II. Pozostałe koszty operacyjne	85 716,25	353 024,51
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	243 516,49
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	85 716,25	109 508,02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-II)	3 965 719,72	3 055 023,82
J. Przychody finansowe	5 327 959,32	3 459 968,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 000 000,00	2 800 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	4 000 000,00	2 800 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 137 468,62	424 931,13
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	190 490,70	235 036,92
K. Koszty finansowe	773 522,54	479 748,55
I. Odsetki, w tym:	773 522,54	335 400,82
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	144 347,73
L. Zysk (strata) netto (I+J-K)	8 520 156,50	6 035 243,32
M. Podatek dochodowy	806 059,14	675 736,56
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	7 714 097,36	5 359 506,76

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
HELENA M...
Data: 2025.08.22 10:35:54 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Norwidowski
Data: 2025.08.22 11:05:37 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Ursula M...
Data: 2025.08.22 22:43:22 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz
Gawron
Data: 2025.08.22 14:30:54 CEST

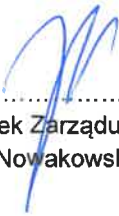
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
OCTO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643859, REGON: 365715839, NIP: 5862311278, kapitał zakładowy 11 270 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.08.2025 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. z zastosowaniem metod wymienionych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r. przedstawiony poniżej, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości;
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 132.790.705,97 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięć złotych 97/100);
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 115.189.374,39 zł (słownie: sto piętnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 39/100);
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje na dzień 01.08.2025 r. zysk netto w wysokości 5.038.002,40 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy dwa złote 40/100).

W imieniu Octo Hotels Sp. z o.o.:


Członek Zarządu
Jakub Nowakowski


Członek Zarządu
Urszula Kalinowska

2

24

Załącznik nr 7a: bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.08.2025 r.

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-280 Gdańsk

BILANS		
Aktywa	31.12.2024	01.08.2025
A. Aktywa trwałe	132 312 159,00	129 386 516,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	131 286 042,00	128 361 634,49
1. Środki trwałe	131 076 660,00	128 075 615,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst. gruntu)	14 760 973,50	14 760 973,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 779 243,40	111 921 089,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	483 931,37	433 902,69
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 052 511,73	959 649,91
2. Środki trwałe w budowie	105 882,00	182 519,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	103 500,00	103 500,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 026 117,00	1 024 882,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 026 117,00	1 024 882,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
VI. Aktywa obrotowe	2 702 607,61	3 404 169,48
I. Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	635,92	39 025,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	39 025,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	39 025,59
- do 12 msc	0,00	39 025,59
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności 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 msc	0,00	0,00
- pow. 12 msc	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

4

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-280 Gdańsk

3. Należności od pozostałych jednostek	635,92	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 msc	0,00	0,00
- pow. 12 msc		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	635,92	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 700 965,53	3 364 398,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	2 700 965,53	3 364 398,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 700 965,53	3 364 398,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 700 965,53	3 364 398,89
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 006,16	765,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	135 014 766,61	132 790 705,97

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-280 Gdańsk

Pasywa	31.12.2024	01.06.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	110 151 371,99	115 189 374,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 270 000,00	11 270 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	100 250 000,00	100 250 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 769 169,88	-1 368 628,01
VI. Zysk (strata) netto	6 400 541,87	5 038 002,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 863 394,62	17 601 331,58
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	10 700 000,00	3 350 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10 700 000,00	3 350 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 163 394,62	14 251 331,58
1. Wobec jednostek powiązanych	12 301 845,00	12 600 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 845,00	0,00
- do 12 msc	1 845,00	0,00
- pow. 12 msc		
b) inne	12 300 000,00	12 600 000,00
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 msc		
- pow. 12 msc		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 861 549,62	1 651 331,58
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	107 377,45
- do 12 msc	0,00	107 377,45
- pow. 12 msc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	420 511,58	405 394,58
h) z tytułu wynagrodzeń	5 225,00	5 225,00
i) inne (kaucje)	1 435 813,04	1 133 334,55
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	135 014 766,61	132 790 705,97

OCTO HOTELS SP. Z O.O.
ul. C.K. Norwida 1
80-280 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	31.12.2024	01.08.2025
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 255 304,58	9 889 647,64
- od jednostek powiązanych	16 254 796,94	9 889 647,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 255 304,58	9 889 647,64
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 766 410,98	3 312 187,66
- jednostkom powiązanym	35 764,50	23 248,16
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 766 410,98	3 312 187,66
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży [A-B]	10 488 893,60	6 577 459,98
D. Koszty sprzedaży	209,00	15,00
E. Koszty ogólnego zarządu	154 958,59	82 094,16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży [C-D-E]	10 333 726,01	6 495 350,82
G. Pozostałe przychody operacyjne	89 720,95	1 622,07
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	89 720,95	1 622,07
H. Pozostałe koszty operacyjne	50 305,96	2,07
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	50 305,96	2,07
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [F+G-H]	10 373 141,00	6 496 970,82
J. Przychody finansowe	678 458,22	55 074,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	678 458,22	55 074,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	3 905 790,35	1 104 796,13
I. Odsetki, w tym:	3 545 301,50	1 104 796,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	1 103 103,84
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	360 488,85	0,00
L. Zysk (strata) brutto [I+J-K]	7 145 808,87	5 447 249,40
M. Podatek dochodowy	745 267,00	409 247,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto [L-M-N]	6 400 541,87	5 038 002,40

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
HELENA M. JELIŃSKA
Data: 2025.08.02 11:23:18
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Nowakowski
Data: 2025.08.02 13:04:11 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Urszula Małgorzata Kalinowska
Data: 2025.08.02 22:47:27 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Górnalski
Data: 2025.08.02 14:32:13
CEST

**PROJEKT ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA**

Proponuje się dokonanie następujących zmian Statutu spółki Grupa Inwestycyjna HOSSA Spółka Akcyjna (**Spółka Przejmująca**), którego aktualny tekst jednolity objęty jest aktem notarialnym rep. A nr 2444/2023 z dnia 21.03.2023 r., sporządzonym przez notariusza w Gdyni Macieja Kowalewskiego:

Zastępuje się dotychczasową treść statutu Spółki Przejmującej poprzez przyjęcie nowego brzmienia:

1.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka dokonała połączenia przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych ze spółkami „Gdynia 8” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000240578), „Garnizon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000243263) oraz Octo Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000643859). Zgodnie z art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych w wyniku połączenia nie podwyższono kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka działa pod firmą: Grupa Inwestycyjna HOSSA Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać nazwy skróconej Grupa Inwestycyjna HOSSA SA oraz odpowiedników pełnej i skróconej nazwy w językach obcych; nazwy obcojęzyczne powinny być używane łącznie z nazwą polską.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiot działalności Spółki stanowi prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z poniższymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025):
- 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (01)
 - 2) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)
 - 3) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3)
 - 4) Produkcja napojów (11)
 - 5) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (13.9)
 - 6) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, produkcja podobnych wyrobów z innych materiałów (15)
 - 7) Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16)
 - 8) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2)
 - 9) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18)
 - 10) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (20.5)
 - 11) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22)
 - 12) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23)
 - 13) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z)
 - 14) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)
 - 15) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z)
 - 16) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (27.5)
 - 17) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)
 - 18) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28)
 - 19) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (29.3)
 - 20) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30)
 - 21) Produkcja mebli (31)
 - 22) Pozostała produkcja wyrobów (32)
 - 23) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33)
 - 24) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35)
 - 25) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 - 26) Odzysk surowców (38.21.Z)
 - 27) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41)
 - 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)
 - 29) Roboty budowlane specjalistyczne (43)
 - 30) Handel hurtowy (46)
 - 31) Handel detaliczny (47)
 - 32) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49)
 - 33) Transport wodny (50)

- 34) Transport lotniczy (51)
- 35) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52)
- 36) Zakwaterowanie (55)
- 37) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56)
- 38) Działalność wydawnicza (58)
- 39) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
- 40) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60)
- 41) Telekomunikacja (61)
- 42) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62)
- 43) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63)
- 44) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64)
- 45) Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66)
- 46) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
- 47) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (69)
- 48) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70)
- 49) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71)
- 50) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (73)
- 51) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74)
- 52) Wynajem i dzierżawa (77)
- 53) Działalność związana z zatrudnieniem (78)
- 54) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79)
- 55) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (80)
- 56) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81)
- 57) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82)
- 58) Szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia policealnego (85.3)
- 59) Pozostałe formy edukacji (85.5)
- 60) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z)
- 61) Opieka zdrowotna (86)
- 62) Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90)
- 63) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91)
- 64) Działalność związana z grami hazardowymi (92)
- 65) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93)
- 66) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2)
- 67) Działalność usługowa indywidualna (96).

2. Jeżeli podjęcie działalności wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub koncesji – działalność zostanie podjęta po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

ROZDZIAŁ III

KAPITAŁ I AKCJE SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych pierwszej emisji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych drugiej emisji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych trzeciej emisji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych czwartej emisji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych piątej emisji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi i otrzymują oznaczenie „Seria A”, numery od 1 do 10.000 i zostaną objęte przez:
 - a) Martę Gawron-Wasielewską w 67,5% akcji, od nr 1 (jeden) do nr 6.750 (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt),
 - b) Bogdana Kazimierza Koriata w 32,5% akcji, od nr 6.751 (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) do nr 10.000 (dziesięć tysięcy) i pokryte w całości wkładami pieniężnymi w następujący sposób:
 - przed rejestracją Spółki każdy z akcjonariuszy dokona wpłaty 25% wartości nominalnej każdej akcji,
 - w terminie 9 (dziewięć) miesięcy od daty zawiazania Spółki każdy z akcjonariuszy uiszczy różnicę pomiędzy wartością nominalną akcji, a dokonanymi wpłatami.
3. Akcje drugiej emisji są akcjami imiennymi, otrzymują oznaczenie „Seria B” od numeru 1 (jeden) do numeru 5.000 (pięć tysięcy) i pokryte zostaną wkładem pieniężnym. Akcje drugiej emisji zostaną objęte przez Kompanię Budowlaną „HOSSA” – Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Cena emisyjna akcji drugiej emisji jest równa ich wartości nominalnej. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego akcje drugiej emisji zostaną pokryte w jednej czwartej ich wartości, a w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty dokonania rejestracji podwyższenia kapitału Akcjonariusz uiszczy różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych akcji, a dokonanymi wpłatami.
4. Akcje trzeciej emisji są akcjami imiennymi i otrzymują oznaczenie „Seria C” od numeru 1 (jeden) do numeru 5.000 (pięć tysięcy) i pokryte zostaną wkładem pieniężnym. Prawo poboru akcji trzeciej emisji mają akcjonariusze posiadający akcje pierwszej emisji proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych. Mariusz Cezary Gawron obejmuje 3.375 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii C od numeru 1 (jeden) do numeru 3.375 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć). Bogdan Kazimierz Koriata obejmuje 1.625 (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia pięć) akcji serii C od numeru 3.376 (trzy tysiące

trzysta siedemdziesiąt sześć) do numeru 5.000 (pięć tysięcy). Cena emisyjna akcji trzeciej emisji jest równa ich wartości nominalnej. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego akcje trzeciej emisji zostaną pokryte przez dotychczasowych akcjonariuszy w jednej czwartej ich wartości, a w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty dokonania rejestracji podwyższenia kapitału Akcjonariusze iszczą różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych akcji, a dokonanymi wpłatami.

5. Akcje czwartej emisji są akcjami imiennymi i otrzymują oznaczenie „Seria D” od numeru 1 (jeden) do numeru 100.000 (sto tysięcy) i pokryte zostaną wkładem pieniężnym. Prawo poboru akcji czwartej emisji ma Akcjonariusz Mariusz Cezary Gawron. Cena emisyjna akcji czwartej emisji jest równa ich wartości nominalnej. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego akcje czwartej emisji zostaną pokryte w jednej czwartej ich wartości, a w terminie do 31 grudnia 2003 roku Akcjonariusz uiszczy różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych akcji, a dokonanymi wpłatami.
6. Akcje piątej emisji są akcjami imiennymi i otrzymują oznaczenie „Seria E” od numeru 1 (jeden) do numeru 100.000 (sto tysięcy) i pokryte zostają w całości ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki, na podstawie przepisu art. 442 § 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zgodnie z treścią przepisu art. 442 § 3 nie wymagają objęcia i zostają przydzielone w całości jednemu akcjonariuszowi – Mariuszowi Cezaremu Gawron.

§ 8.

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje nie mają formy dokumentu.
3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
4. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy stanowi podstawę także do rejestrowania praw poboru z akcji.
5. Wyłącza się powierzenie w umowie z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy pośredniczenia przez ten podmiot w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługującym im praw z akcji.
6. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
7. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
8. Na żądanie akcjonariusza lub zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe.
9. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy.
10. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego przed upływem terminu jego ważności. Na ten okres wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy.
11. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
12. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
13. Każdy Akcjonariusz wyraża zgodę na umorzenie jego akcji.

14. Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych, w przypadku określonym w art. 331 § 2 K.s.h. wymaga uchwały Zarządu, a podjęcie tej uchwały przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.
15. Prawo głosu przysługuje akcjom niepokrytym w całości.

§ 9.

1. Nabycie akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę lub zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji.
2. Zbycie akcji wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki. Zarząd ma prawo odmówić zgody bez podania przyczyny.
3. O swoim stanowisku w tej sprawie Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o zgodę na zbycie akcji listem poleconym.
4. W wypadku odmowy zezwolenia, Zarząd równocześnie wskazuje innego nabywcę. Cena zbywanych akcji zostanie określona przez Zarząd według ostatniego bilansu Spółki. Zapłata ceny nabywcom nabywanych akcji nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty wskazania nabywcy.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do piętnastu osób.
2. Kadencja Zarządu nie może być dłuższa niż pięć lat.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, której długość ustalana jest przez Walne Zgromadzenie.

§ 13.

1. Zarząd Spółki zarządza sprawami Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.

3. Zarząd Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Wyłącza się możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz podejmowania przez Zarząd uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Wyłącza się możliwość udziału członków Zarządu w podejmowaniu uchwał Zarządu poprzez oddanie przez członka Zarządu głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

1. Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z innym Członkiem Zarządu, lub z prokurentem,
2. Wiceprezesa Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub z innym Wiceprezesem Zarządu, lub z innym Członkiem Zarządu, lub z prokurentem,
3. Członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub z Wiceprezesem Zarządu, lub z prokurentem.

§ 15.

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza, za którą działa Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

B. Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, której długość ustalana jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.

§ 17.

Składanie oświadczeń i podpisywanie dokumentów w imieniu Rady Nadzorczej należy do Przewodniczącego.

§ 18.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Rady, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Wyłącza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników, o których mowa w pkt a i b,
 - d) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zaistnienia takiej konieczności.

C. Walne Zgromadzenie

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w ciągu 6 (sześć) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał lub nie zwołał prawidłowo Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, stosownie do postanowień pkt 2, 3 i 4 Statutu.
6. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

7. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia ogłoszenie o zwołaniu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.
8. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których wnioskowała Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Wyłącza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 24.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego jego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Zgromadzeniu i nikt z akcjonariuszy nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia i zaproponowanego porządku obrad.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika umocowanego na piśmie.

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach władz, nad wnioskami o ich odwołanie, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych wymienionych wyżej osób.
3. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnego na Zgromadzeniu.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia można wybrać akcjonariusza lub jego pełnomocnika.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 29.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - c) udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie swoich obowiązków,
 - d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
 - e) zwiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - f) zmiana statutu Spółki,
 - g) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - j) rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
 - k) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych w Spółce,
 - l) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić, iż dywidenda za dany rok obrachunkowy zostanie wypłacona w ratach określając jednocześnie wysokość i terminy zapłaty poszczególnych rat. Walne Zgromadzenie może uchwalić, iż dywidenda za dany rok obrachunkowy zostanie wypłacona w formie świadczenia lub świadczeń rzeczowych, w tym poprzez przeniesienie własności lub udziałów we współwłasności nieruchomości.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić, iż dywidenda za dany rok obrachunkowy zostanie wypłacona jedynie niektórym akcjonariuszom.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić, iż dywidenda za dany rok obrachunkowy zostanie wypłacona nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy.
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone w Spółce kapitały (fundusze) rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk za ostatni rok obrotowy powiększony o zysk z kapitałów rezerwowych.
8. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone w Spółce inne kapitały (fundusze) celowe.
9. Walne Zgromadzenie może w danym roku obrotowym wyłączyć całość lub część zysku od podziału między wspólników i przekazać go na fundusze rezerwowe, celowe Spółki lub na fundusz zapasowy.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1994 roku.

§ 31.

1. Spółka tworzy następujący kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% rocznego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.

§ 32.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd ma obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 34.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki, z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorem jest Prezes Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 35.

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) ogłoszenie upadłości Spółki.

§ 36.

Wszelkie opłaty, wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.”

2

5/