

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 28 września 2026 r.

pomiędzy Tarasola sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

a Tarasola PH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

I. Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony na piśmie w dniu 28 września 2026 r. w Lublinie, stosownie do art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), przez zarządy Tarasola sp. z o.o. oraz Tarasola PH sp. z o.o., w celu ich połączenia na zasadach opisanych poniżej.

Użyte w Planie Połączenia pojęcia oznaczają:

„**Połączenie**” – połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na zasadach określonych w Planie Połączenia oraz w uchwale, o której mowa w pkt III ust. 2;

„**Dzień Połączenia**” – dzień wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

II. Łączące się spółki

Połączeniu będą podlegać następujące spółki:

Spółka przejmująca:

Tarasola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050175, numer NIP 7123459478, kapitał zakładowy 120.000.000 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka przejmowana:

Tarasola PH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001201599, numer NIP 5223044304, kapitał zakładowy 50.000 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

III. Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1, art. 515¹ § 1 oraz art. 516 § 6¹ k.s.h., tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 493 § 1 k.s.h.) i wykreślona z rejestru.

32/h

2. Podstawą Połączenia będzie uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, powzięta w trybie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. i zaprotokołowana przez notariusza (art. 506 § 5 k.s.h.), której projekt stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
3. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do Planu Połączenia nie dołączono projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.
4. Spółki spełniają warunki połączenia wynikające z art. 491 § 3 k.s.h., tj. żadna ze Spółek nie znajduje się w likwidacji i nie rozpoczęła podziału majątku, ani nie znajduje się w upadłości.

IV. Stosunek wymiany udziałów, zasady przyznania udziałów oraz dzień uczestnictwa w zysku

Nie dotyczy z uwagi na art. 516 § 6¹ w zw. z art. 499 § 1 pkt 2–4 k.s.h.

V. Prawa przyznane wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym oraz szczególne korzyści

1. W Spółce Przejmowanej nie występują udziały uprzywilejowane ani osoby, którym przysługują szczególne uprawnienia. Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
2. Nie zostały i nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.).

VI. Dzień Połączenia i skutki prawne

Połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Wpis Połączenia wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 2 k.s.h.). Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.). Z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą również zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.).

VII. Udostępnienie Planu Połączenia

1. Zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6¹ k.s.h. Spółki udostępnią bezpłatnie i 1. nieprzerwanie Plan Połączenia wraz z załącznikami do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych, tj.:
 - a) <http://tarasola.pl/> - strona internetowa Spółki Przejmującej,
 - b) <http://tarasola.pl/> - strona internetowa Spółki Przejmowanej,

co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tego zgromadzenia. W tym samym terminie Spółki udostępnią dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h.

2. Zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, zawiadomi wspólnika o zamiarze Połączenia, przy czym pierwsze zawiadomienie nastąpi nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu (art. 504 § 1 k.s.h.). W zawiadomieniach zostanie wskazane miejsce oraz termin, w którym wspólnik może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h.

VIII. Termin połączenia

Zarządy Spółek dołożą starań, by Połączenie Spółek nastąpiło, tj. by wpis Połączenia do rejestru nastąpił, do dnia 31 grudnia 2026 r.

IX. Inne postanowienia

1. Z uwagi na to, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej i w Spółce Przejmowanej, stosownie do treści art. 516 § 6¹ k.s.h. nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2–4, art. 502 i art. 503 k.s.h., a tym samym w szczególności nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania takich udziałów, ani konieczność wskazania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku, jak również nie jest wymagane badanie Planu Połączenia przez biegłego.
2. Wobec Spółki Przejmowanej nie stosuje się przepisów art. 501 i art. 506 k.s.h., w związku z czym zarząd Spółki Przejmowanej nie sporządza pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, a w Spółce Przejmowanej nie jest podejmowana uchwała o połączeniu.
3. Spółki oświadczają, że stan, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie utrzymany nieprzerwanie od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia.

X. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 k.s.h., tj.:

1. projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2026 r. (art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.);
3. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2026 r. (art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.);

4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2026 r. (art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.).

Na dowód powyższego Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 28 września 2026 r.

Tarasola sp. z o.o.:


Julian Zangemeister
Członek Zarządu


Robert Bartosiak
Prezes Zarządu


Michael Schneider
Członek Zarządu

Tarasola PH sp. z o.o.:


Julian Zangemeister
Członek Zarządu


Robert Bartosiak
Prezes Zarządu


Michael Schneider
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
TARASOLA SP. Z O.O. ORAZ TARASOLA PH SP. Z O.O.**

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POD
FIRMĄ TARASOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Tarasola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia [...] 2026 roku
w sprawie połączenia Tarasola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki
przejmującej ze spółką Tarasola PH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką
przejmowaną

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1, art. 515¹ § 1 oraz art. 516 § 6¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Tarasola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050175, numer NIP 7123459478, kapitał zakładowy 120.000.000 zł (dalej „Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką pod firmą Tarasola PH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001201599, numer NIP 5223044304, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie przez przejęcie), bez przyznania udziałów Spółki, stosownie do art. 515¹ § 1 k.s.h., na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia wskazanym w § 2 poniżej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony na piśmie pomiędzy zarządami Spółki oraz Spółki Przejmowanej w dniu 28 września 2026 r., udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., którego kopia stanowi załącznik do protokołu niniejszego zgromadzenia (dalej „Plan Połączenia”).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki stwierdza, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały zarówno w Spółce, jak i w Spółce Przejmowanej, wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki (art. 515¹ § 1 k.s.h.), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany umowy Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie zmian umowy Spółki w związku z Połączeniem.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Połączenia, w tym do złożenia wniosku o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."



**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
TARASOLA SP. Z O.O. ORAZ TARASOLA PH SP. Z O.O.**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI TARASOLA PH SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2026 R.**

Lublin, dnia 28 września 2026 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd spółki pod firmą Tarasola PH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001201599, numer NIP 5223044304, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej „Spółka”), oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało sporządzone na dzień 31 sierpnia 2026 r. dla celów połączenia Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Tarasola sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0001050175) jako spółką przejmującą.

Wartość majątku Spółki została ustalona jako wartość księgowa aktywów netto, na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2026 r., stanowiącego załącznik nr 3 do Planu Połączenia. Bilans ten został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

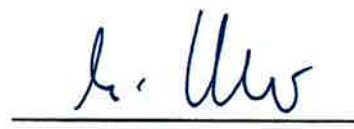
Zastosowanie metody księgowej Zarząd Spółki uznaje za adekwatne z uwagi na charakter Połączenia, które następuje bez przyznania udziałów spółki przejmującej, w warunkach określonych w art. 515¹ § 1 k.s.h., pomiędzy spółkami, w których wszystkie udziały posiada bezpośrednio jeden wspólnik, wobec czego nie jest ustalany stosunek wymiany udziałów. Wartość netto majątku Spółki na dzień 31 sierpnia 2026 r. wynosi 1 192 695,99 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 99/100) i wynika z następującego przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	10 148 846,09 zł
Minus ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 956 150,10 zł
WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO	1 192 695,99 zł

Zarząd Tarasola PH sp. z o.o.:


Robert Bartosiak
Prezes Zarządu


Julian Zangemeister
Członek Zarządu


Michael Schneider
Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
TARASOLA SP. Z O.O. ORAZ TARASOLA PH SP. Z O.O.**

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ
TARASOLA PH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2026 R.**

Lublin, dnia 28 września 2026 r.

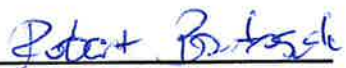
Zarząd spółki pod firmą Tarasola PH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001201599, numer NIP 5223044304, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej „Spółka”), działając stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 31 sierpnia 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 sierpnia 2026 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 148 846,09 zł (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 09/100).
2. Wartość majątku Spółki, liczona jako wartość aktywów netto, wynosi na dzień 31 sierpnia 2026 r. 1 192 695,99 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 99/100).

Stan księgowy Spółki został określony na podstawie danych zawartych w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd oświadcza ponadto, że bilans ten został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd Tarasola PH sp. z o.o.:


Robert Bartosiak
Prezes Zarządu


Julian Zangemeister
Członek Zarządu


Michael Schneider
Członek Zarządu

Bilans Tarasola PH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie sporządzony na dzień 31 sierpnia 2026 r.

AKTYWA	-
A. Aktywa trwałe	259 828,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 828,26
1. Środki trwałe	259 828,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 202,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 341,68
d) środki transportu	-
e) inne środki trwałe	141 284,20
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	9 889 017,83
I. Zapasy	1 837 481,36
1. Materiały	1 756 672,25
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	80 809,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-
II. Należności krótkoterminowe	4 899 115,86
1. Należności od jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 899 115,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	777 290,76
- do 12 miesięcy	777 290,76
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	694 952,34

c) inne	3 426 872,76
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 751 887,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 751 887,04
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-
- inne środki pieniężne	20 000,00
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 533,57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
AKTYWA RAZEM:	10 148 846,09
PASYWA	-
A. Kapitał (fundusz) własny	1 192 695,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
- na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	241 830,50
VI. Zysk (strata) netto	900 865,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 956 150,10
I. Rezerwy na zobowiązania	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jedn. w których jed.pos.zaan.w kap.	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 369 234,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 369 234,84
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	315 221,60

Pr

02/16

- do 12 miesięcy	315 221,80
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowot. oraz innych tytułów publiczno prawnych	564 409,45
h) z tytułu wynagrodzeń	58 780,03
i) inne	3 430 823,76
4. Fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 586 915,26
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 586 915,26
- długoterminowe	117 572,02
- krótkoterminowe	4 469 343,24
PASYWA RAZEM:	10 148 846,09

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
TARASOLA SP. Z O.O. ORAZ TARASOLA PH SP. Z O.O.**

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ
TARASOLA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2026 R.**

Lublin, dnia 28 września 2026 r.

Zarząd spółki pod firmą Tarasola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050175, numer NIP 7123459478, kapitał zakładowy 120.000.000 zł (dalej „Spółka”), działając stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 31 sierpnia 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 sierpnia 2026 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 162 904 679,29 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 29/100).
2. Wartość majątku Spółki, liczona jako wartość aktywów netto, wynosi na dzień 31 sierpnia 2026 r. 105 077 821,99 zł (słownie: sto pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 99/100).

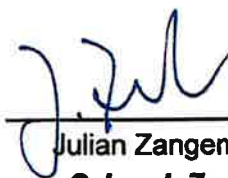
Stan księgowy Spółki został określony na podstawie danych zawartych w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd oświadcza ponadto, że bilans ten został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd Tarasola sp. z o.o.:



Robert Bartosiak
Prezes Zarządu



Julian Zangemeister
Członek Zarządu



Michael Schneider
Członek Zarządu

Bilans Tarasola sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie sporządzony na dzień 31 sierpnia 2026 r.

AKTYWA	-
A. Aktywa trwałe	117 384 169,64
I. Wartości niematerialne i prawne	79 376 881,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	79 376 881,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 007 288,23
1. Środki trwałe	34 168 399,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 660 196,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 270 138,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 639 526,64
d) środki transportu	382 854,32
e) inne środki trwałe	215 683,94
2. Środki trwałe w budowie	3 838 888,78
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	45 520 509,66
I. Zapasy	31 429 094,93
1. Materiały	25 328 734,30
2. Półprodukty i produkty w toku	2 446 776,95
3. Produkty gotowe	3 384 779,40
4. Towary	255 911,60
5. Zaliczki na dostawy i usługi	12 892,68
II. Należności krótkoterminowe	12 734 183,97
1. Należności od jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Należności od pozostałych jednostek	12 734 183,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 531 367,29
- do 12 miesięcy	9 531 367,29
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64 718,08
c) inne	3 138 098,60

d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	507 456,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 456,38
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	38 386,20
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38 386,20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	469 070,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	469 070,18
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	849 774,37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
AKTYWA RAZEM:	162 904 679,30
PASYWA	-
A. Kapitał (fundusz) własny	105 077 821,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	120 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 237 754,75
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- 40 000 000,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
- na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
VI. Zysk (strata) netto	8 840 067,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 826 857,31
I. Rezerwy na zobowiązania	1 433 031,94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	1 433 031,94
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	1 433 031,94
II. Zobowiązania długoterminowe	17 409 178,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jedn. w których jed.pos.zaan.w kap.	-
3. Wobec pozostałych jednostek	17 409 178,21
a) kredyty i pożyczki	17 409 178,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 240 535,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 240 535,20
a) kredyty i pożyczki	11 849 359,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 252 522,98
- do 12 miesięcy	12 252 522,98

32/

- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowot. oraz innych tytułów publiczno prawnych	2 906 236,35
h) z tytułu wynagrodzeń	1 046 165,55
i) inne	3 186 250,69
4. Fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 744 111,96
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 744 111,96
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	7 744 111,96
PASYWA RAZEM:	162 904 679,30

Pr

324
h

