

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI ASTERIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
TARNOWIE ZE SPÓŁKĄ SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 LIPCA 2024 ROKU

Niniejszy Plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony przez Zarządy Spółek w związku z zamiarem połączenia Spółek przez przeniesienie całego majątku spółki Asterias spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 ust. 1) oraz art. 499 § 1-3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „**KSH**”) na spółkę Smurfit Kappa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

I. Wprowadzenie:

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej.

Zarówno:

- a) jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, jakim jest Smurfit Kappa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; jak i
- b) jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, jakim jest Smurfit Kappa Europe BV;

– zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili w dniu 30 lipca 2024 roku zgodę na wyłączenie z obowiązku: (i) sporządzenia sprawozdania – o którym mowa w art. 501 § 1 KSH; (ii) udzielenia informacji – o których mowa w art. 501 § 2 KSH; oraz (iii) przeprowadzania badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii – o których mowa w art. 502 § 1 KSH

II. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 1 KSH):

1. Spółka przejmowana:

- **Firma i forma prawna:** Asterias spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- **Siedziba:** ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów;
- **Sąd prowadzący akta spółki:** Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- **KRS:** 0000051367;
- **NIP:** 8730005422;
- **REGON:** 850234398;
- **Kapitał zakładowy:** 443.960,00 zł;
- **Jedyny wspólnik:** Smurfit Kappa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-163) przy ul. Klasyków 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019030, NIP 5251876057 oraz REGON: 012654608.

Spółka Asterias sp. z o.o. nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).

2. Spółka Przejmująca:

- **Firma i forma prawna:** Smurfit Kappa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- **Siedziba:** ul. Klasyków 36, 03-163 Warszawa;
- **Sąd prowadzący akta spółki:** Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- **KRS:** 0000019030;
- **NIP:** 5251876057;
- **REGON:** 012654608;
- **Kapitał zakładowy:** 23.519.100,00 zł;
- **Jedyny wspólnik:** Smurfit Kappa Europe BV z siedzibą w Schiphol, Evert van de Beekstraat 1, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem: 33302227.

Spółka Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).

III. Sposób połączenia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH):

Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek Asterias sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej.

Na skutek połączenia Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., jako Spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Asterias sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, a Asterias sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej i w związku z tym bez przyznania udziałów ani akcji. W konsekwencji, umowa spółki Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, nie ulegnie zmianie, co wyłącza konieczność dołączenia do Planu Połączenia projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej, uregulowany w art. 499 § 2 ust. 2) KSH.

Przeniesienie majątku Asterias sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, na Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą, nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH):

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej i w związku z tym bez przyznania udziałów ani akcji. W konsekwencji, umowa spółki Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, nie ulegnie zmianie, co wyłącza konieczność dołączenia do Planu Połączenia projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej, uregulowany w art. 499 § 2 ust. 2) KSH.

W ramach Połączenia Spółek, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Smurfit Kappa Polska sp. z o.o., nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

V. Zasady dotyczące przyznania udziałów spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH):

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej i w związku z tym bez przyznania udziałów ani akcji. W konsekwencji, umowa spółki Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, nie ulegnie zmianie, co wyłącza konieczność dołączenia do Planu Połączenia projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej, uregulowany w art. 499 § 2 ust. 2) KSH.

VI. Dzień, od którego udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH):

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej i w związku z tym nie zostaną utworzone ani przyznane udziały ani akcje, uprawniające do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

VII. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Asterias sp. z o.o. jako Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH):

Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, jednemu wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Asterias sp. z o.o. jako Spółce Przejmowanej.

VIII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH):

Członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki przejmującej nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa lub korzyści w związku z połączeniem. Poza Spółką Przejmowaną oraz Spółką Przejmującą nie uczestniczą żadne inne osoby.

Załączniki do Planu Połączenia:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

1. Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej Smurfit Kappa sp. z o.o. o połączeniu z Asterias sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną;
2. Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej Asterias sp. z o.o. o połączeniu z Smurfit Kappa sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą;
3. Ustalenie wartości majątku Asterias sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2024 roku;
4. Oświadczenie Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2024 roku;
5. Oświadczenie Asterias sp. z o.o. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2024 roku;
6. Pełnomocnictwa udzielone przez Zarządy łączonych się Spółek do podpisania i złożenia Planu Połączenia.

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 roku

W imieniu Zarządu Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej

Anna Oziemska, pełnomocnik

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2024 roku

Projekt uchwały nr 1 Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. (spółka przejmująca) w sprawie połączenia

*Uchwała nr ___ z dnia _____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do przedstawionego Wspólnikowi i uzgodnionego przez Zarządy Spółek Planu Połączenia spółek Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie:

1. wyraża zgodę na połączenie Spółki pod firmą: Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-163) przy ul. Klasyków 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000019030 ze Spółką pod firmą: Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Lwowskiej 184, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000051367 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Asterias sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Smurfit Kappa sp. z o.o., jako spółkę przejmującą, zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 lipca 2024 roku.
2. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 lipca 2024 roku.

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 roku

W imieniu Zarządów łączących się Spółek

Anna Oziemska, pełnomocnik

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2024 roku

Projekt uchwały Asterias sp. z o.o. (spółka przejmowana) w sprawie połączenia

*Uchwała nr ____ z dnia _____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w nawiązaniu do przedstawionego Wspólnikowi i uzgodnionego przez Zarządy Spółek Planu Połączenia spółek Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie:

1. wyraża zgodę na połączenie Spółki pod firmą: Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Lwowskiej 184, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000051367 ze Spółką pod firmą: Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-163) przy ul. Klasyków 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000019030 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Asterias sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Smurfit Kappa sp. z o.o., jako spółkę przejmującą, zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 lipca 2024 roku.

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 roku

W imieniu Zarządów łączących się Spółek

Anna Oziemska, pełnomocnik

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2024 roku

Bilans majątku Asterias sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2024 roku:

W związku z łączeniem spółek Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. i Asterias sp. z o.o., Zarządy łączonych się Spółek w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustalają wartość majątku Asterias sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na dzień 1 czerwca 2024 roku na kwotę 9.097.470,36 złotych, na co składają się następujące wartości:

1. wartość środków trwałych według bilansu sporządzonego na dzień 1 czerwca 2024 roku: 12.326.551,25 złotych;
2. wartość aktywów obrotowych według bilansu sporządzonego na dzień 1 czerwca 2024 roku 5.882.982,64 złotych;
3. wartość zobowiązań według bilansu sporządzonego na dzień 1 czerwca 2024 roku 9.112.063,53 złotych.

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 roku

W imieniu Zarządów łączących się Spółek

Anna Oziemska, pełnomocnik

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2024 roku

Oświadczenie Zarządu Smurfit Kappa Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym Spółki, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2024 roku

W związku z łączeniem spółek Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. i Asterias sp. z o.o., Zarząd Smurfit Kappa Polska (dalej: „Spółka”) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH składa oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

1. Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki na dzień 1 czerwca 2024 roku przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień sporządzenia. Bilans stanowi integralną część niniejszego oświadczenia;
2. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans Spółki na dzień 1 czerwca 2024 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans za rok 2023, oraz że jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 roku

W imieniu Zarządów łączących się Spółek

Anna Oziemska, pełnomocnik

Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	01.06.2024	31.12.2023
AKTYWA		
Aktywa trwałe	523 721 417,00	531 861 698,00
Wartości niematerialne i prawne	1 097 086,00	1 227 200,00
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	451 014 648,00	371 141 883,00
Środki trwałe w budowie	13 395 963,00	102 999 466,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 672 780,00	2 378 259,00
	466 083 391,00	476 519 608,00
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	7 358 640,00	4 932 790,00
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe	40 428 346,00	40 428 346,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 753 954,00	8 753 954,00
Aktywa obrotowe	312 100 962,00	287 290 664,00
Zapasy	36 343 413,00	33 238 120,00
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	3 052 023,00	4 737 343,00
Należności od pozostałych jednostek	234 657 840,00	240 327 522,00
	237 709 863,00	245 064 865,00
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 047 686,00	8 987 679,00
w jednostkach powiązanych	25 023 117,00	1 500 652,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 024 569,00	7 487 027,00
	38 047 686,00	8 987 679,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 502 887,00	553 300,00
AKTYWA RAZEM	841 325 266,00	819 705 862,00
PASYWA	01.06.2024	31.12.2023
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	23 519 100,00	23 519 100,00
Kapitał zapasowy	88 081 759,00	88 081 759,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	266 952,00	266 952,00
Zysk z lat ubiegłych	68 338 666,00	-
(Strata)/Zysk netto	(1 670 814,00)	68 338 666,00
	178 535 663,00	180 206 477,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 789 603,00	639 499 385,00
Rezerwy na zobowiązania	18 211 488,00	17 583 749,00
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	439 000 000,00	439 000 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	127 533 604,00	117 432 610,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	52 663 222,00	40 923 342,00
inne	74 870 382,00	76 509 268,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74 990 275,00	64 375 916,00
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	61 558 728,00	50 871 201,00
z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	11 398 771,00	7 434 230,00
inne	2 032 776,00	6 070 485,00
Fundusze specjalne	3 054 236,00	1 107 110,00
	205 578 115,00	182 915 636,00
PASYWA RAZEM	841 325 266,00	819 705 862,00

Aleksandra Rup

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Zarząd

Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.

Piotr Sylwestrzak
Członek ZarząduJacek Niewęglowski
Członek ZarząduElżbieta Szenrok
Członek ZarząduMieczysław Pawlukiewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 30 lipca 2024 roku

Oświadczenie Zarządu Asterias spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w z siedzibą w Tarnowie o stanie księgowym spółki, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2024 roku

W związku z łączeniem spółek Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. i Asterias sp. z o.o., Zarząd Asterias sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH składa oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

1. Zarząd Spółki oświadcza, że bilans Spółki na dzień 1 czerwca 2024 roku przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień sporządzenia. Bilans stanowi integralną część niniejszego oświadczenia;
2. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans Spółki na dzień 1 czerwca 2024 roku został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans za rok 2023, oraz że jest zgody co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.

Warszawa, dnia 30 lipca 2024 roku

W imieniu Zarządów łączących się Spółek

Anna Oziemska, pełnomocnik

"ASTERIAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	01.08.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe	12 328 551,25	13 572 342,10
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	12 328 352,29	13 571 987,30
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	12 328 352,29	13 571 987,30
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199,99	354,80
Aktywa obrotowe	5 982 982,64	5 143 484,37
Zapasy	1 189 233,94	1 134 323,28
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 188 378,13	3 297 098,57
	3 188 378,13	3 297 098,57
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 271 438,02	660 089,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 271 438,02	660 089,00
	1 271 438,02	660 089,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235 836,55	51 073,52
AKTYWA RAZEM	18 209 533,89	18 715 826,47
PASYWA	01.08.2024	31.12.2023
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	443 760,00	443 760,00
Kapitał zapasowy	11 253 416,74	11 253 416,74
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 846,39	1 846,39
Zysk z lat ubiegłych	(1 677 384,21)	(1 677 384,21)
(Strata)/Zysk netto	(924 168,56)	0,00
	9 097 470,36	10 021 638,92
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 112 063,53	8 694 187,56
Rezerwy na zobowiązania	169 588,82	0,00
Zobowiązania długoterminowe	2 716 469,53	2 905 313,41
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	59 784,41	30 956,21
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	44 820,85	5 749,64
inne	14 143,56	25 206,57
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 891 484,81	3 361 255,41
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 339 263,91	1 803 096,22
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	533 496,45	394 790,17
inne	1 018 704,45	1 163 369,02
Fundusze specjalne	165 116,83	1 803,39
	4 115 348,05	3 363 615,01
Rozliczenia międzyokresowe	2 110 670,13	2 395 050,13
PASYWA RAZEM	18 209 533,89	18 715 826,47

 **ASTERIAS Sp. z o.o.**
ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Motyka

Barbara Motyka
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jacek Niewęglowski
Jacek Niewęglowski
Prezes Zarządu

 **ASTERIAS Sp. z o.o.**
ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów
PREZES ZARZĄDU

Jacek Niewęglowski

Mieczysław Pawlukiewicz
Mieczysław Pawlukiewicz
Członek Zarządu

 **ASTERIAS Sp. z o.o.**
ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów
tel. 14 626 95 75, 14 626 95 94
NIP 873-000-54-22; Regon 850234398

NIP 873-000-54-22; Regon 850234398

 **Asterias Sp. z o.o.**
ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów
CZŁONEK ZARZĄDU

Mieczysław Pawlukiewicz
Mieczysław Pawlukiewicz

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 roku

PEŁNOMOCNICTWO

W imieniu Zarządu **Smurfit Kappa Polska Spółka z o.o.** z siedzibą w Warszawie (03-163), przy ul. Klasyków 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019030, posiadającej NIP 5251876057 oraz REGON: 012654608, o kapitale zakładowym w wysokości 23.519.100,00 złotych (dalej „Spółka”)

niniejszym upoważniamy:

- **Adwokat Annę Oziemską**

do występowania w imieniu Spółki i Zarządu Spółki we wszystkich sprawach związanych z połączeniem Spółki z **Asterias sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Lwowskiej 184, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051367, posiadającą NIP 8730005422 oraz REGON: 850234398, o kapitale zakładowym w wysokości 443.760,00 złotych, w tym w szczególności do:

- uzgodnienia w imieniu Zarządu Spółki planu połączenia, podpisania go wraz ze wszystkimi załącznikami i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego;
- występowania w imieniu Spółki i Zarządu Spółki przed właściwym sądem rejestrowym we wszystkich sprawach rejestrowych Spółki dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności do składania wniosków i oświadczeń;
- występowania w imieniu Spółki i Zarządu Spółki przed organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi, urzędem statystycznym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami państwowymi i samorządowymi we wszystkich instancjach oraz wobec innych podmiotów we wszystkich sprawach związanych z rozpoczęciem działalności i rejestracją Spółki przed tymi organami i podmiotami, a w szczególności do składania niezbędnych wniosków, formularzy, deklaracji i innych koniecznych dokumentów;

oraz do dokonywania wszystkich innych czynności prawnych, procesowych i faktycznych niezbędnych do wypełnienia celu i zakresu niniejszego pełnomocnictwa, a także do dokonywania wszystkich innych czynności prawnych, procesowych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia celu i zakresu niniejszego pełnomocnictwa.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone z prawem substytucji.

Piotr Sylwestrzak

Jacek Niewęglowski

Mieczysław Pawlukiewicz

Elżbieta Szenrok

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 roku

PEŁNOMOCNICTWO

W imieniu Zarządu **Asterias sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Lwowskiej 184, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051367, posiadającej NIP 8730005422 oraz REGON: 850234398, o kapitale zakładowym w wysokości 443.760,00 złotych (dalej „Spółka”)

niniejszym upoważniamy:

- **Adwokat Annę Oziemską**


do występowania w imieniu Spółki i Zarządu Spółki we wszystkich sprawach związanych z połączeniem Spółki z **Smurfit Kappa Polska Spółka z o.o.** z siedzibą w Warszawie (03-163), przy ul. Klasyków 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019030, posiadającą NIP 5251876057 oraz REGON: 012654608, o kapitale zakładowym w wysokości 23.519.100,00 złotych, w tym w szczególności do:

- uzgodnienia w imieniu Zarządu Spółki planu połączenia, podpisania go wraz ze wszystkimi załącznikami i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego;
- występowania w imieniu Spółki i Zarządu Spółki przed właściwym sądem rejestrowym we wszystkich sprawach rejestrowych Spółki dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności do składania wniosków i oświadczeń;
- występowania w imieniu Spółki i Zarządu Spółki przed organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi, urzędem statystycznym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami państwowymi i samorządowymi we wszystkich instancjach oraz wobec innych podmiotów we wszystkich sprawach związanych z rozpoczęciem działalności i rejestracją Spółki przed tymi organami i podmiotami, a w szczególności do składania niezbędnych wniosków, formularzy, deklaracji i innych koniecznych dokumentów;

oraz do dokonywania wszystkich innych czynności prawnych, procesowych i faktycznych niezbędnych do wypełnienia celu i zakresu niniejszego pełnomocnictwa, a także do dokonywania wszystkich innych czynności prawnych, procesowych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia celu i zakresu niniejszego pełnomocnictwa.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone z prawem substytucji.

Mieczysław Pawlukiewicz



Jacek Niewęglowski



 **Asterias Sp. z o.o.**
ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów
PREZES ZARZĄDU

Jacek Niewęglowski