

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Opel Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmująca)

oraz

Peugeot Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana)

i

Citroën Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana)

uzgodniony dnia 14 czerwca 2021 roku



Spis treści

A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK	4
B. WARUNKI POŁĄCZENIA	4
I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.....	4
1. Spółki uczestniczące w Połączeniu	4
II. Sposób Połączenia	5
1. Podstawy prawne i sposób (tryb) Połączenia	5
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek	6
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Opel Poland Sp. z o.o. związane z Połączeniem 6	
4. Sukcesja uniwersalna	6
5. Dzień Połączenia	6
III. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej; Dopłaty	7
1. Stosunek wymiany udziałów w Peugeot Polska Sp. z o.o. na udziały w Opel Poland Sp. z o.o.	7
2. Stosunek wymiany udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o. na udziały w Opel Poland Sp. z o.o.	7
3. Podstawy ustalenia Parytetu Wymiany	8
4. Dopłaty	9
IV. Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych wspólnikom Spółek Przejmowanych	10
V. Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej	11
VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych	11



VII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu	11
VIII. Zmiana firmy Spółki Przejmującej	11
IX. Struktura oddziałowa.....	11
X. Uzgodnienie Planu Połączenia	13
C. Załączniki do Planu Połączenia	14
1. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.....	15
2. Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.....	20
3. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.....	25
4. Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.....	30
5. Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.....	32
6. Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.....	40
7. Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.....	48
8. Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.....	56
9. Załącznik nr 9 do Planu Połączenia.....	58
10. Załącznik nr 10 do Planu Połączenia.....	60



A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (zwany dalej „**k.s.h.**”), dnia 14 czerwca 2021 roku pomiędzy: Opel Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „**Opel Poland Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”, oraz Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „**Peugeot Polska Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”, Citroën Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „**Citroën Polska Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”, zwanymi łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

B. WARUNKI POŁĄCZENIA

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

1. Spółki uczestniczące w Połączeniu

a) Spółka Przejmująca:

Opel Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-219, al. Krakowska nr 206, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019125, NIP 5260151365, REGON 012077140, o kapitale zakładowym wynoszącym 39.666.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych dzielącym się na 39.666 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

b) Spółki Przejmowane:

- i. „Peugeot Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02- 219, al. Krakowska nr 206, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036535, NIP 5260211989, REGON 010012455, o kapitale zakładowym wynoszącym 15.600.000 (słownie: piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych dzielącym się na 156.000 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy udział.
- ii. „Citroën Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02- 219, al. Krakowska nr 206, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030735, NIP 5270011298, REGON 010395491, o kapitale zakładowym wynoszącym 24.200.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy) złotych dzielącym się na 24.200 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Zgodnie z treścią postanowienia art. 2 aktu założycielskiego firma spółki brzmi „Citroën Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego widnieje zapis słowa „Citroen” bez francuskiego znaku diakrytycznego. W Planie Połączenia używane będzie oznaczenie zgodne z treścią aktu założycielskiego.

II. Sposób Połączenia

1. Podstawy prawne i sposób (tryb) Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Opel Poland Sp. z o.o. Spółek Przejmowanych: Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o. w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz całego majątku Citroën Polska Sp. z o.o. na Opel Poland



Sp. z o.o. za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”). W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji w dniu wykreślenia z rejestru.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek

Na zasadach wskazanych w przepisie art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały o Połączeniu Spółek podjęte przez Zgromadzenie Wspólników Opel Poland Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. i Zgromadzenie Wspólników Citroën Polska sp. z o.o. zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Opel Poland Sp. z o.o. związane z Połączeniem

Na skutek Połączenia Spółek kapitał zakładowy Opel Poland Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 39.666.000 (słownie: trzydziestu dziewięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy) złotych do kwoty 58.492.000 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy) złotych, to jest o kwotę 18.826.000 (słownie: osiemnastu milionów ośmiuset dwudziestu sześciu tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 18.826 (słownie: osiemnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy („**Udziały Połączeniowe**”). Każdy Udział Połączeniowy uprawnia do jednego głosu.

4. Sukcesja uniwersalna

W wyniku Połączenia, Opel Poland Sp. z o.o. zgodnie z przepisem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o. Z Dniem Połączenia zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h. wspólnicy Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o. staną się wspólnikami Opel Poland Sp. z o.o.

5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Opel Poland Sp. z o.o.) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru



Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Opel Poland Sp. z o.o. („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten - zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Citroën Polska Sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej; Dopłaty

Udziały Połączeniowe w Spółce Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Spółkach Przejmowanych Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o., przy zastosowaniu wskazanych poniżej stosunków wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej. Proporcje te będą dalej nazywane „**Parytetem Wymiany**”. Wskazuje on proporcje, w jakich wspólnicy Spółek Przejmowanych będą uczestniczyć w prawach majątkowych i korporacyjnych Spółki Przejmującej.

1. Stosunek wymiany udziałów w Peugeot Polska Sp. z o.o. na udziały w Opel Poland Sp. z o.o.

Udziały Połączeniowe w Opel Poland Sp. z o.o. zostaną wydane wspólnikom Peugeot Polska Sp. z o.o. w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Peugeot Polska Sp. z o.o., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów: 100 : 1.054; 100 (słownie: sto nowych udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za 1.054 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery) udziały w Peugeot Polska Sp. z o.o.

2. Stosunek wymiany udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o. na udziały w Opel Poland Sp. z o.o.

Udziały Połączeniowe w Opel Poland Sp. z o.o. zostaną wydane wspólnikom Citroën Polska Sp. z o.o. w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów: 100 : 601; 100 (słownie: sto



nowych udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za 601 (słownie: sześćset jeden) udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o.

3. Podstawy ustalenia Parytetu Wymiany

Podstawą do ustalenia Parytetu Wymiany są wyniki przeprowadzonych wycen wartości majątków Spółek, których celem było ustalenie wartości majątków Spółek. Wyceny sporządzono na dzień 01 maja 2021 roku, to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h. w związku z przepisem art. 500 § 2¹ k.s.h.

Dla ustalenia wartości majątków Opel Poland Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., Citroën Polska Sp. z o.o. przyjęto metodę wyceny: metodę księgową polegającą na obliczeniu wartości aktywów netto Spółek jako różnicy między bilansową wartością aktywów a zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Ze względu na niepodzielność udziałów w Spółce oraz konieczność ustalenia Parytetu Wymiany w liczbach całkowitych, stosunek wymiany udziałów przyjęto przy zastosowaniu matematycznej metody zaokrąglenia wyniku w dół do liczby całkowitej. Parytet Wymiany ustalono w oparciu o stosunek wartości udziałów w łączących się Spółkach.

a) Wycena udziałów w Opel Poland sp. z o.o.

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, iż wartość wszystkich 39.666 (słownie: trzydziestu dziewięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) udziałów w Opel Poland Sp. z o.o. wynosi łącznie 79.134.403,53 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze). W oparciu o powyższe obliczono, iż wartość jednego udziału Opel Poland Sp. z o.o. wynosi 1.995,02 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze).

b) Wycena udziałów w Peugeot Polska Sp. z o.o.

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, iż wartość wszystkich 156.000 (słownie: stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy) udziałów w Peugeot Polska Sp. z o.o. wynosi łącznie 29.536.921,56 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści

sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). W oparciu o powyższe obliczono, że wartość jednego udziału w Peugeot Polska Sp. z o.o. wynosi 189,34 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze). Skoro wartość 1 (słownie: jednego) udziału w Opel Poland sp. z o.o. wynosi 1.995,02 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze) a wartość 1 (słownie: jednego) udziału w Peugeot Polska Sp. z o.o. wynosi 189,34 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze) to przyjmuje się, że na 1 (słownie: jeden) udział w Opel Poland sp. z o.o. przypada 10,54 (słownie: dziesięć i pięćdziesiąt cztery setne) udziałów w Peugeot Polska sp. z o.o., co wyrażone w liczbach całkowitych oznacza, że na 100 (słownie: sto) udziałów w Opel Poland sp. z o.o. przypada 1.054 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery) udziały w Peugeot Polska sp. z o.o.

c) Wycena udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o.

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, iż wartość wszystkich 24.200 (słownie: dwudziestu czterech tysięcy dwustu) udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o. wynosi łącznie 8.032.990,46 złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy). W oparciu o powyższe obliczono, że wartość jednego udziału w Citroën Polska Sp. z o.o. wynosi 331,94 złote (słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). Skoro wartość 1 (słownie: jednego) udziału w Opel Poland sp. z o.o. wynosi 1.995,02 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze) a wartość 1 (słownie: jednego) udziału w Citroën Polska Sp. z o.o. wynosi 331,94 złote (słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) to przyjmuje się, że na 1 (słownie: jeden) udział w Opel Poland sp. z o.o. przypada 6,01 (słownie: sześć i jedna setna) udziałów w Citroën Polska sp. z o.o. co wyrażone w liczbach całkowitych oznacza, że na 100 (słownie: sto) udziałów w Opel Poland sp. z o.o. przypada 601 (słownie: sześćset jeden) udziałów w Citroën Polska sp. z o.o.

4. Dopłaty

Nie przewiduje się dopłat w gotówce dla wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. i wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. do Udziałów Połączeniowych na podstawie przepisu



art. 492 § 2 k.s.h. ani też dopłat wspólników Peugeot Polska sp. z o.o. ani dopłat wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. do Udziłów Połączeniowych na podstawie przepisu art. 492 § 3 k.s.h.

IV. Zasady dotyczące przyznania Udziłów Połączeniowych wspólnikom Spółek Przejmowanych

W związku z Połączeniem wspólnikom Peugeot Polska Sp. z o.o. przyznanych zostanie 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) Udziłów Połączeniowych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, a wspólnikom Citroën Polska Sp. z o.o. przyznanych zostanie 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) Udziłów Połączeniowych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

Udziły Połączeniowe przyznane zostaną wspólnikom Spółek Przejmowanych, w liczbie wynikającej z przemnożenia posiadanej przez wspólnika liczby udziałów w Spółce Przejmowanej w Dniu Połączenia przez Parytet Wymiany wynoszący:

- 100 : 1.054 dla wymiany udziałów Peugeot Polska sp. z o.o. na Udziły Połączeniowe. Za każde 1.054 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery) udziły w Spółce Przejmowanej Peugeot Polska sp. z o.o. jej wspólnik otrzyma 100 (słownie: sto) Udziłów Połączeniowych,
- 100 : 601 dla wymiany udziałów Citroën Polska sp. z o.o. na Udziły Połączeniowe. Za każde 601 (słownie: sześćset jeden) udziałów w Spółce Przejmowanej Citroën Polska sp. z o.o. jej wspólnik otrzyma 100 (słownie: sto) Udziłów Połączeniowych.

Przy przeliczaniu udziałów Spółek Przejmowanych na podstawie Parytetu Wymiany na Udziły Połączeniowe, celem uzyskania całkowitej liczby udziałów wydawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych, wyrównanie do całego Udziłu Połączeniowego nastąpi przez zaokrąglenie w dół, zgodnie z regułami matematycznymi ostatecznego wyniku do najbliższej liczby całkowitej, to jest łącznej liczby udziałów przyznawanych poszczególnym wspólnikom Spółek Przejmowanych w zamian za ich udziły w Spółkach Przejmowanych, celem zapewnienia zgodności z odpowiednim stosowaniem przepisu art. 154 § 3 k.s.h. w zw. z art. 497 § 1 k.s.h. zgodnie z którym udziły w podwyższonym kapitale zakładowym nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, która wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych i powinny być pokryte w całości.

Udziały Połączeniowe będą przysługiwały podmiotom będącym wspólnikami Spółek Przejmowanych w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. i art. 494 § 4 k.s.h. W Dniu Połączenia wspólnicy Spółek Przejmowanych z mocy prawa staną się wspólnikami Opel Poland Sp. z o.o. bez obowiązku objęcia Udziałów Połączeniowych.

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

Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Opel Poland Sp. z o.o. od dnia 1 stycznia 2022 roku, począwszy od zysku osiągniętego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 roku.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Umowy Spółek Przejmowanych nie przewidują szczególnych uprawnień, o których mowa w przepisie art. 511 k.s.h. Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o. szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

VIII. Zmiana firmy Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem planuje się zmianę firmy Spółki Przejmującej. W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca działać będzie pod firmą Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

IX. Struktura oddziałowa

W Peugeot Polska sp. z o.o. funkcjonują oddziały:

- a) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Distrigo w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa),

- b) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa),
- c) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Radzymińska w Warszawie (ul. Radzymińska 112, Warszawa),

W Citroën Polska sp. z o.o. funkcjonują oddziały:

- a) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Krakowska (al. Krakowska 206, Warszawa),
- b) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Puławska (al. Puławska 338, Warszawa),
- c) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Radzymińska (al. Radzymińska 112, Warszawa).

W związku z Połączeniem, z Dniem Połączenia wszystkie funkcjonujące obecnie oddziały łączących się Spółek zachowają wyodrębnienie i funkcjonowały będą po Połączeniu w strukturze Spółki Przejmującej. Proponuje się aby nastąpiło to pod następującymi, zmienionymi firmami oddziałów:

- a) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Distrigo w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Pierwszy Distrigo w Warszawie (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- b) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Drugi Retail P w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- c) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Radzymińska w Warszawie (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Trzeci Retail P w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa),
- d) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Krakowska (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Czwarty Retail C w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- e) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Puławska (ul. Puławska 338, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Piąty Retail C w Warszawie – Puławska (adres ul. Puławska 338, Warszawa),



Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

f) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Radzymińska (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Szósty Retail C w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa).

X. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia zgodnie z przepisem art. 498 k.s.h. został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami członków Zarządów Spółek.

Roberto Matteucci

Dyrektor Generalny
Członek Zarządu



Adam Meciński

Dyrektor Marki Opel
Członek Zarządu



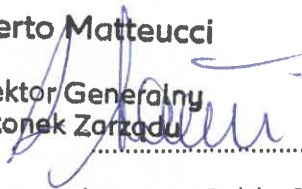
Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu



Zarząd Opel Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

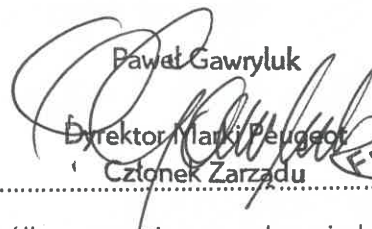
Roberto Matteucci

Dyrektor Generalny
Członek Zarządu



Paweł Gawryluk

Dyrektor Marki Peugeot
Członek Zarządu



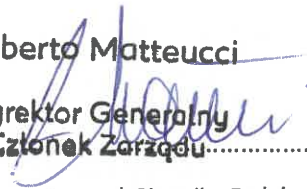
Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu



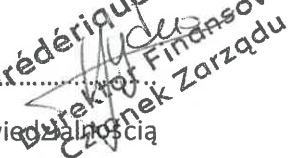
Zarząd Peugeot Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Roberto Matteucci

Dyrektor Generalny
Członek Zarządu



Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu



Zarząd Citroën Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



C. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przepisem art. 499 § 2 k.s.h.:

Załącznik nr 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Opel Poland Sp. z o.o. o połączeniu z Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. o połączeniu z Opel Poland Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. o połączeniu z Opel Poland Sp. z o.o. i Peugeot Polska Sp. z o.o..

Załącznik nr 4. Projekt zmian umowy spółki Opel Poland Sp. z o.o.

Załącznik nr 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku


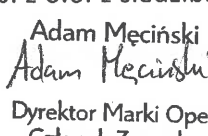
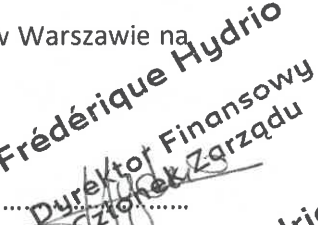

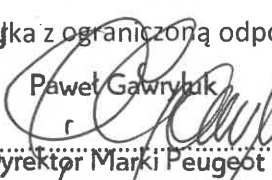

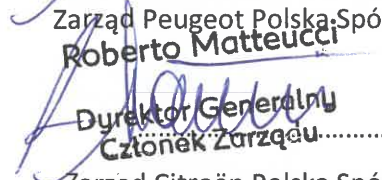

Załącznik nr 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

Załącznik nr 7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

Załącznik nr 8. Ustalenie wartości majątku Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

Załącznik nr 9. Ustalenie wartości majątku Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

Załącznik nr 10. Ustalenie wartości majątku Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

 Roberto Matteucci Dyrektor Generalny Członek Zarządu Zarząd Opel Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	 Adam Meciński Dyrektor Marki Opel Członek Zarządu	 Frédérique Hydrio Dyrektor Finansowy Członek Zarządu
 Roberto Matteucci Dyrektor Generalny Członek Zarządu Zarząd Peugeot Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	 Paweł Gawryluk Dyrektor Marki Peugeot Członek Zarządu	 Frédérique Hydrio Dyrektor Finansowy Członek Zarządu
 Roberto Matteucci Dyrektor Generalny Członek Zarządu Zarząd Citroën Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		 Frédérique Hydrio Dyrektor Finansowy Członek Zarządu

1. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Opel Poland Sp. z o.o. o połączeniu z Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o.

**Projekt uchwały nr [___] Zgromadzenia Wspólników
Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Opel Poland Sp. z o.o.
z Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o.
z dnia [___]**

Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 13 (a) (viii) oraz postanowień art. 13 (b) (ii) Umowy Spółki, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, Zgromadzenie Wspólników Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką Przejmującą”, postanawia co następuje:

I. Zgromadzenie Wspólników Opel Poland Sp. z o.o. wyraża zgodę na sporządzony dnia 14 czerwca 2021 roku przez Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmującą), Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmowaną) i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmowaną) Plan Połączenia wskazanych Spółek, ogłoszony na stronach internetowych Opel Poland Sp. z o.o. (<https://www.opel.pl/o-oplu/dane-firmy.html>), Peugeot Polska Sp. z o.o. (<https://www.peugeot.pl/lacza/peugeot-polska-sp-z-o-o.html>) i Citroën Polska Sp. z o.o. (<https://www.citroen.pl/citroen-polska-sp.-z-o.o.html>) i bezpłatnie udostępniany na ww. stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od dnia [...] czerwca 2021 roku do dnia tego Zgromadzenia Wspólników włącznie i w trakcie jego trwania, oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 500 § 2¹ k.s.h. i postanawia połączyć Opel Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019125 jako Spółkę Przejmującą z Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036535 oraz z Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030735, jako Spółkami Przejmowanymi, w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę

Przejmującą w zamian za nowe, równe i niepodzielne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych na warunkach określonych w Planie Połączenia.

II. Zgromadzenie Wspólników Opel Poland Sp. z o.o. w związku z uchwalonym połączeniem postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej Opel Poland Sp. z o.o. działającej od dnia połączenia pod firmą Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższa się o kwotę 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, z kwoty 39.666.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych poprzez ustanowienie 18.826 (słownie: osiemnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy udział uprawnia do jednego głosu.

2. Nowe 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) udziały w Spółce Przejmującej utworzone są w procesie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (dalej „Udziały Połączeniowe”), przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h., nie wymagają objęcia ani opłacenia.

3. Ustanowione 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów („Parytetu Wymiany”):

a) $100 : 1.054$, gdzie „100” (słownie: sto) oznacza sto udziałów Spółki Przejmującej, co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej Peugeot Polska Sp. z o.o. otrzyma 100 (słownie: sto) Udziałów Połączeniowych Spółki Przejmującej w zamian za 1.054 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery) udziały w Peugeot Polska Sp. z o.o. ,

b) $100 : 601$, gdzie „100” (słownie: sto) oznacza sto udziałów Spółki Przejmującej, co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej Citroën Polska Sp. z o.o. otrzyma 100 (słownie: sto) Udziałów Połączeniowych Spółki Przejmującej w zamian za 601 (słownie: sześćset jeden) udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o.



Przy przeliczaniu udziałów Spółki Przejmowanej na podstawie Parytetu Wymiany na Udziały Połączeniowe, celem uzyskania całkowitej liczby udziałów wydawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych, wyrównanie do całego Udziału Połączeniowego następuje przez zaokrąglenie w dół zgodnie z regułami matematycznymi, do najbliższej liczby całkowitej ostatecznego wyniku, to jest łącznej liczby Udziałów Połączeniowych przyznawanych poszczególnym wspólnikom Spółek Przejmowanych w zamian za ich udziały w Spółkach Przejmowanych.

4. Ustanowione 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, w ten sposób, że:

a) jedyny wspólnik Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji, pod adresem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy, w zamian za 156.000 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Peugeot Polska Sp. z o.o. otrzyma 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej,

b) jedyny wspólnik Citroën Polska Sp. z o.o. to jest Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji, z siedzibą pod adresem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy, w zamian za 24.200 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście) udziałów w kapitale zakładowym Citroën Polska Sp. z o.o. otrzyma 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej.

5. Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2022 roku, począwszy od zysku osiągniętego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 roku.

III. Zgromadzenie Wspólników Opel Poland Sp. z o.o. w związku z uchwalonym połączeniem postanawia o utworzeniu struktury oddziałowej w Spółce Przejmującej, w ten sposób że z Dniem Połączenia wszystkie funkcjonujące do Dnia Połączenia oddziały łączących



się Spółek zachowają wyodrębnienie i funkcjonowały będą po Połączeniu pod następującymi, zmienionymi firmami oddziałów:

- a) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Distrigo w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Pierwszy Distrigo w Warszawie (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- b) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Drugi Retail P w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- c) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Radzymińska w Warszawie (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Trzeci Retail P w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa),
- d) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Krakowska (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Czwarty Retail C w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- e) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Puławska (ul. Puławska 338, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Piąty Retail C w Warszawie – Puławska (adres ul. Puławska 338, Warszawa),
- f) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Radzymińska (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Szósty Retail C w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa).

IV. Zgromadzenie Wspólników Opel Poland Sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki:

1. Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również używać skróconej nazwy Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Artykuł 8 (a) otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 58.492 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy



czterysta dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.”

3. Dodaje się Artykuł 8 (c) o następującym brzmieniu:

„W procesie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Citroën Polska Sp. z o.o. wspólnikom tych spółek wydano łącznie 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w ten sposób, że:

a) jednemu wspólnikowi Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych;

b) jednemu wspólnikowi Citroën Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.”

4. Artykuł 16 (b) otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

Adam Meciński
Członek Zarządu

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Paweł Gazyński
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

2
f.h

2. Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. o połączeniu z Opel Poland Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o.

**Projekt uchwały nr [] Zgromadzenia Wspólników
Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Peugeot Polska Sp. z o.o.
z Opel Poland Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o.
z dnia []**

Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, Zgromadzenie Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką Przejmowaną”, postanawia co następuje:

I. Zgromadzenie Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na sporządzony dnia 14 czerwca 2021 roku przez Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmującą), Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmowaną) i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmowaną) Plan Połączenia wskazanych Spółek, ogłoszony na stronach internetowych Opel Poland Sp. z o.o. (<https://www.opel.pl/o-oplu/dane-firmy.html>), Peugeot Polska Sp. z o.o. (<https://www.peugeot.pl/lacza/peugeot-polska-sp-z-o-o.html>) i Citroën Polska Sp. z o.o. (<https://www.citroen.pl/citroen-polska-sp-z-o-o.html>) i bezpłatnie udostępniany na ww. stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od dnia [...] czerwca 2021 roku do dnia tego Zgromadzenia Wspólników włącznie i w trakcie jego trwania oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 500 § 2¹ k.s.h. i postanawia połączyć Peugeot Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036535 jako Spółkę Przejmowaną z Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019125 jako Spółką Przejmującą, oraz z Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030735 jako Spółką Przejmowaną, w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe, równe i niepodzielne udziały w podwyższonym kapitale

zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych na warunkach określonych w Planie Połączenia.

II. Zgromadzenie Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. w związku z uchwalonym połączeniem postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej Opel Poland Sp. z o.o. działającej od dnia połączenia pod firmą Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższa się o kwotę 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, z kwoty 39.666.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych poprzez ustanowienie 18.826 (słownie: osiemnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy udział uprawnia do jednego głosu.

2. Nowe 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) udziały w Spółce Przejmującej utworzone są w procesie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (dalej „Udziały Połączeniowe”), przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h., nie wymagają objęcia ani opłacenia.

3. Ustanowione 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów („Parytetu Wymiany”):

- 100 : 1.054 , gdzie „100” (słownie: sto) oznacza sto udziałów Spółki Przejmującej, co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej Peugeot Polska Sp. z o.o. otrzyma 100 (słownie: sto) Udziałów Połączeniowych Spółki Przejmującej w zamian za 1.054 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery) udziały w Peugeot Polska Sp. z o.o. ,

- 100 : 601, gdzie „100” (słownie: sto) oznacza sto udziałów Spółki Przejmującej co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej Citroën Polska Sp. z o.o. otrzyma 100 (słownie: sto) Udziałów Połączeniowych Spółki Przejmującej w zamian za 601 (słownie: sześćset jeden) udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o.



Przy przeliczaniu udziałów Spółki Przejmowanej na podstawie Parytetu Wymiany na Udziały Połączeniowe, celem uzyskania całkowitej liczby udziałów wydawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych, wyrównanie do całego Udziału Połączeniowego następuje przez zaokrąglenie w dół, zgodnie regułami matematycznymi, do najbliższej liczby całkowitej ostatecznego wyniku, to jest łącznej liczby Udziałów Połączeniowych przyznawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych w zamian za ich udziały w Spółkach Przejmowanych.

4. Ustanowione 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, w ten sposób, że:

a) jedyny wspólnik Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji, pod adresem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy, w zamian za 156.000 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Peugeot Polska Sp. z o.o. otrzyma 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej;

b) jedyny wspólnik Citroën Polska Sp. z o.o. to jest Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji, z siedzibą pod adresem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy, w zamian za 24.200 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście) udziałów w kapitale zakładowym Citroën Polska Sp. z o.o. otrzyma 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej.

5. Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2022 roku, począwszy od zysku osiągniętego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 roku.

III. Zgromadzenie Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. w związku z uchwalonym połączeniem potwierdza, że zgodnie z Planem Połączenia postanowiono o utworzeniu struktury oddziałowej w Spółce Przejmującej, w ten sposób że z Dniem Połączenia wszystkie funkcjonujące do Dnia Połączenia oddziały łączących się Spółek zachowają wyodrębnienie



i funkcjonowały będą po Połączeniu pod następującymi, zmienionymi firmami oddziałów Spółki Przejmującej:

a) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Distrigo w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Pierwszy Distrigo w Warszawie (adres al. Krakowska 206, Warszawa),

b) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Drugi Retail P w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),

c) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Radzymińska w Warszawie (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Trzeci Retail P w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa),

d) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Krakowska (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Czwarty Retail C w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),

e) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Puławska (ul. Puławska 338, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Piąty Retail C w Warszawie – Puławska (adres ul. Puławska 338, Warszawa),

f) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Radzymińska (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Szósty Retail C w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa).

IV. Zgromadzenie Wspólników Peugeot Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej Opel Poland Sp. z o.o. działającej od dnia połączenia pod firmą Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również używać skróconej nazwy Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Artykuł 8 (a) otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 58.492 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy



czterysta dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.”

3. Dodaje się Artykuł 8 (c) o następującym brzmieniu:

„W procesie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Citroën Polska Sp. z o.o. wspólnikom tych spółek wydano łącznie 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w ten sposób, że:

a) jednemu wspólnikowi Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych;

b) jednemu wspólnikowi Citroën Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.”

4. Artykuł 16 (b) otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Adam Męciński
Dyrektor Marki Opel
Członek Zarządu

Adam Męciński
Dyrektor Marki Opel
Członek Zarządu

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Paweł Gawryluk
Dyrektor Marki Peugeot
Członek Zarządu

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Citroën Polska Sp. z o.o.

3. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. o połączeniu z Opel Poland Sp. z o.o. i Peugeot Polska Sp. z o.o.

**Projekt uchwały nr [] Zgromadzenia Wspólników
Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Citroën Polska Sp. z o.o.
z Opel Poland Sp. z o.o. i Peugeot Polska Sp. z o.o.
z dnia []**

Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, Zgromadzenie Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką Przejmowaną”, postanawia co następuje:

I. Zgromadzenie Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na sporządzony dnia 14 czerwca 2021 roku przez Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmującą), Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmowaną) i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmowaną) Plan Połączenia wskazanych Spółek, ogłoszony na stronach internetowych Opel Poland Sp. z o.o. (<https://www.opel.pl/o-oplu/dane-firmy.html>), Peugeot Polska Sp. z o.o. (<https://www.peugeot.pl/lacza/peugeot-polska-sp-z-o-o.html>) i Citroën Polska Sp. z o.o. (<https://www.citroen.pl/citroen-polska-sp-z-o-o.html>) i bezpłatnie udostępniany na ww. stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od dnia [...] czerwca 2021 roku do dnia tego Zgromadzenia Wspólników włącznie i w trakcie jego trwania oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 500 § 2¹ k.s.h. i postanawia połączyć Citroën Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030735, jako Spółkę Przejmowaną z Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019125 jako Spółką Przejmującą, oraz z Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), al. Krakowska nr 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036535 jako Spółką Przejmowaną, w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe, równe i niepodzielne udziały w podwyższonym kapitale



zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych na warunkach określonych w Planie Połączenia.

II. Zgromadzenie Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. w związku z uchwalonym połączeniem postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej Opel Poland Sp. z o.o. działającej od dnia połączenia pod firmą Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższa się o kwotę 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, z kwoty 39.666.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych poprzez ustanowienie 18.826 (słownie: osiemnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy udział uprawnia do jednego głosu.

2. Nowe 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) udziały w Spółce Przejmującej utworzone są w procesie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (dalej „Udziały Połączeniowe”), przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h., nie wymagają objęcia ani opłacenia.

3. Ustanowione 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów („Parytetu Wymiany”):

- 100 : 1.054 , gdzie „100” (słownie: sto) oznacza sto udziałów Spółki Przejmującej, co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej Peugeot Polska Sp. z o.o. otrzyma 100 (słownie: sto) Udziałów Połączeniowych Spółki Przejmującej w zamian za 1.054 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt cztery) udziały w Peugeot Polska Sp. z o.o. ,

- 100 : 601, gdzie „100” (słownie: sto) oznacza sto udziałów Spółki Przejmującej, co oznacza, że wspólnik Spółki Przejmowanej Citroën Polska Sp. z o.o. otrzyma 100 (słownie: sto) Udziałów Połączeniowych Spółki Przejmującej w zamian za 601 (słownie: sześćset jeden) udziałów w Citroën Polska Sp. z o.o.



Przy przeliczaniu udziałów Spółki Przejmowanej na podstawie Parytetu Wymiany na Udziały Połączeniowe, celem uzyskania całkowitej liczby udziałów wydawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych, wyrównanie do całego Udziału Połączeniowego następuje przez zaokrąglenie w dół, zgodnie regułami matematycznymi, do najbliższej liczby całkowitej ostatecznego wyniku, to jest łącznej liczby Udziałów Połączeniowych przyznawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych w zamian za ich udziały w Spółkach Przejmowanych.

4. Ustanowione 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, w ten sposób, że:

a) jedyny wspólnik Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji, pod adresem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy, w zamian za 156.000 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Peugeot Polska Sp. z o.o. otrzyma 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej;

b) jedyny wspólnik Citroën Polska Sp. z o.o. to jest Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji, z siedzibą pod adresem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy, w zamian za 24.200 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście) udziałów w kapitale zakładowym Citroën Polska Sp. z o.o. otrzyma 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej.

5. Udziały połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2022 roku, począwszy od zysku osiągniętego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 roku.

III. Zgromadzenie Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. w związku z uchwalonym połączeniem potwierdza, że zgodnie z Planem Połączenia postanowiono o utworzeniu struktury oddziałowej w Spółce Przejmującej, w ten sposób że z Dniem Połączenia wszystkie funkcjonujące do Dnia Połączenia oddziały łączących się Spółek zachowają wyodrębnienie

i funkcjonowały będą po Połączeniu pod następującymi, zmienionymi firmami oddziałów Spółki Przejmującej:

- a) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Distrigo w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Pierwszy Distrigo w Warszawie (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- b) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Drugi Retail P w Warszawie Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- c) Peugeot Polska sp. z o.o. Oddział Radzymińska w Warszawie (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Trzeci Retail P w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa),
- d) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Krakowska (al. Krakowska 206, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Czwarty Retail C w Warszawie - Krakowska (adres al. Krakowska 206, Warszawa),
- e) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Puławska (ul. Puławska 338, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Piąty Retail C w Warszawie – Puławska (adres ul. Puławska 338, Warszawa),
- f) Citroën Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie – Radzymińska (ul. Radzymińska 112, Warszawa) - Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Szósty Retail C w Warszawie - Radzymińska (adres ul. Radzymińska 112, Warszawa).

IV. Zgromadzenie Wspólników Citroën Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej Opel Poland Sp. z o.o. działającej od dnia połączenia pod firmą Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również używać skróconej nazwy Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Artykuł 8 (a) otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 58.492 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy

czterysta dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.”

3. Dodaje się Artykuł 8 (c) o następującym brzmieniu:

„W procesie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Citroën Polska Sp. z o.o. wspólnikom tych spółek wydano łącznie 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w ten sposób, że:

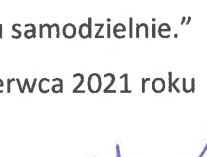
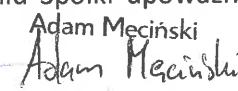
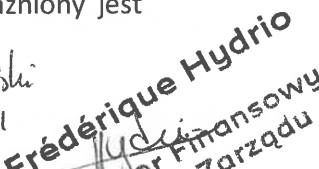

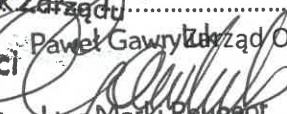


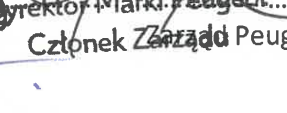

a) jednemu wspólnikowi Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych;

b) jednemu wspólnikowi Citroën Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.”

4. Artykuł 16 (b) otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

 Roberto Matteucci Dyrektor Generalny Członek Zarządu	 Adam Meciński Dyrektor Marki Opel Członek Zarządu	 Frédéric Hydrion Dyrektor Finansowy Członek Zarządu
 Roberto Matteucci Dyrektor Generalny Członek Zarządu	 Paweł Gawryluk Dyrektor Marki Peugeot Członek Zarządu	 Frédéric Hydrion Dyrektor Finansowy Członek Zarządu
 Roberto Matteucci Dyrektor Generalny Członek Zarządu	 Paweł Gawryluk Dyrektor Marki Peugeot Członek Zarządu	 Frédéric Hydrion Dyrektor Finansowy Członek Zarządu

4. Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Projekt zmian Umowy spółki Opel Poland Sp. z o.o.

Projekt zmian umowy

Spółki Przejmującej Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Mając na uwadze treść Planu Połączenia, w związku z połączeniem przez przejęcie Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroën Polska Sp. z o.o. jako Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą Opel Poland Sp. z o.o. projektuje się następujące zmiany umowy spółki Opel Poland Sp. z o.o.

1. Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Stellantis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również używać skróconej nazwy Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Artykuł 8 (a) otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.492.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 58.492 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.”

3. Dodaje się Artykuł 8 (c) o następującym brzmieniu:

„W procesie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Citroën Polska Sp. z o.o. wspólnikom tych spółek wydano łącznie 18.826 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 18.826.000 (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w ten sposób, że:

a) jednemu wspólnikowi Peugeot Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Peugeot S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 14.800 (słownie: czternaście tysięcy osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych



każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000 (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy) złotych;

b) jedynemu wspólnikowi Citroën Polska Sp. z o.o. to jest spółce Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Poissy we Francji wydano 4.026 (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.026.000 (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.”

4. Artykuł 16 (b) otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Adam Meciński
Dyrektor Marki Opel
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Zarząd Opel Poland Sp. z o.o.

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Paweł Gawryluk
Dyrektor Marki Peugeot
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Zarząd Peugeot Polska Sp. z o.o.

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Zarząd Citroën Polska Sp. z o.o.

5. Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Opel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
na dzień 01 maja 2021 roku**

Sporządzone dla celów połączenia Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) według stanu na dzień 01 maja 2021 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny za 2020 r.

W wykonaniu przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”) Zarząd Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) oświadcza, że według stanu na dzień 01 maja 2021 roku stan księgowy Spółki Przejmującej wskazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 404.062.154,54 złotych (słownie: czterysta cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej, na dzień 01 maja 2021 roku został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 01 maja 2021 roku.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans 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 ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej za 2020 r. oraz jest zgodny, co do formy i treści, z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki Przejmującej.

Działając na podstawie art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości

przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 01 maja 2021 roku stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmującej na dzień 01 maja 2021 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 404.062.154,54 złotych (słownie: czterysta cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) oraz sumę aktywów netto (aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu) w kwocie 79.134.403,53 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze).
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 01 maja 2021 r. wykazuje wynik netto w wysokości 38.469.244,29 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy).
3. Spółka Przejmująca posiada bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki Przejmującej. Bilansowa wartość aktywów trwałych wynosi 32.754.685,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze). Bilansowa wartość aktywów obrotowych wynosi 371.307.469,30 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy).
4. Na należności wątpliwe zostały dokonane stosowne odpisy aktualizacyjne. Kwota odpisu aktualizującego na te należności wynosi 122.879,55 złotych (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).
5. Ujęte zostały wszystkie zobowiązania bieżące.

łączna wysokość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki Przejmującej wynosi 324.927.751,01 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz).

6. Spółka Przejmująca przestrzega wszystkich warunków umów, które - w przypadku odstąpienia od nich mogłyby istotnie wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka Przejmująca nie posiada żadnych informacji o kwestionowaniu przez władze skarbowe zeznań podatkowych Spółki Przejmującej.

7. Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01 maja 2021 roku zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość księgowa opiera się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 01 maja 2021 roku.

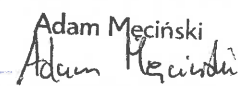
Zarząd Spółki Przejmującej ustala, że na dzień 01 maja 2021 roku wartość bilansowa majątku Spółki Przejmującej określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi: 79.134.403,53 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze).

8. Oświadczenie sporządzone na 01 maja 2021 roku jest – wedle Zarządu Spółki Przejmującej - rzetelne, kompletne i zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Umową Spółki Przejmującej.


9. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku


Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu


Adam Meciński
Dyrektor Marki Opel
Członek Zarządu

Zarząd Opel Poland Sp. z o.o.


Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Bilans Opel Poland Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
2. Rachunek zysków i strat Opel Poland Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Opel Poland Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
4. Rachunek przepływów pieniężnych Opel Poland Sp. z o.o. za okres 01 stycznia 2021 do 01 maja 2021 roku


CFH

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Bilans Opel Poland Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 r.

Bilans Aktywa				
Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 01.05.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		32 754 685,24	17 412,19
I	Wartości niematerialne i prawne	1		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2	Wartość firmy		-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		2 276,34	2 412,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 276,34	2 412,19
1	Środki trwałe	2		
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c	urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d	środki transportu		2 276,34	2 412,19
e	inne środki trwałe		-	-
2	Środki trwałe w budowie	3		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	4		
1	Od jednostek powiązanych		-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3	Od jednostek pozostałych		-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	5		
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		32 752 408,90	15 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	32 737 408,90	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	15 000,00	15 000,00
B	AKTYWA OBROTOWE		371 307 469,30	486 685 639,51
I	Zapasy	8	60 518 741,68	44 366 281,70
1	Materiały		-	-
2	Półprodukty i produkty w toku		-	-
3	Produkty gotowe		-	-
4	Towary		60 518 741,68	44 366 281,70
5	Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II	Należności krótkoterminowe	9	84 907 868,71	34 515 245,01
1	Należności od jednostek powiązanych		36 540 637,95	13 348 628,86
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
-	do 12 miesięcy		36 540 180,13	13 348 167,38
-	powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		457,82	461,48
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		48 367 230,76	21 166 616,15
3	Należności od pozostałych jednostek		29 973 241,05	5 480 765,81
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
-	do 12 miesięcy		29 973 241,05	5 480 765,81
-	powyżej 12 miesięcy		-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		18 280 833,00	15 644 343,00
c	inne		113 156,71	41 507,34
d	dochodzone na drodze sądowej		-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe		225 403 305,52	407 729 414,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		225 403 305,52	407 729 414,42
a	w jednostkach powiązanych	6		
-	udziały lub akcje		-	-
-	inne papiery wartościowe		-	-
-	udzielone pożyczki		-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b	w pozostałych jednostkach	6		
-	udziały lub akcje		-	-
-	inne papiery wartościowe		-	-
-	udzielone pożyczki		-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		225 403 305,52	407 729 414,42
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		110 269,40	11 052,76
-	inne środki pieniężne		225 293 036,12	407 718 361,66
-	inne aktywa pieniężne		-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		477 553,39	74 698,38
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM			404 062 154,54	486 703 051,70

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Bilans				
Pasywa				
Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 01.05.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		79 134 403,53	49 897 704,17
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	39 666 000,00	39 666 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasow. w tym		999 159,24	999 158,24
	- 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		-	-
VI	Zysk (strata) netto	12	38 469 244,29	9 232 544,93
VII	Odbier z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		324 927 751,01	436 806 347,53
I	Rezerwy na zobowiązania		112 973 574,52	114 342 622,85
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	1 551 854,00	1 551 854,00
	- długoterminowe		355 386,00	355 386,00
	- krótkoterminowe		1 196 468,00	1 196 468,00
3	Pozostałe rezerwy	13	111 421 720,52	112 790 768,85
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		111 421 720,52	112 790 768,85
II	Zobowiązania długoterminowe	14	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
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		184 630 639,64	294 109 479,57
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		132 851 822,13	240 723 784,27
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	132 851 822,13	240 723 784,27
	- do 12 miesięcy		132 851 822,13	240 723 784,27
	- 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:	14	-	-
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	inne		-	-
3	Wobec pozostałych jednostek		51 707 348,11	53 374 642,54
a	kredyty i pożyczki	14	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	14	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	31 681 548,38	32 547 710,25
	- do 12 miesięcy		31 681 548,38	32 547 710,25
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f	zobowiązania wekslowe		-	-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		17 797 721,73	17 463 222,16
h	z tytułu wynagrodzeń		2 175 022,39	3 327 450,85
i	inne		53 055,62	36 219,28
4	Fundusze specjalne		71 469,40	11 052,76
IV	Rozliczenia międzyokresowe		27 323 536,85	28 353 245,11
1	Ujemna wartość firmy		-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	27 323 536,85	28 353 245,11
	- długoterminowe		18 132 558,38	19 187 304,20
	- krótkoterminowe		9 190 978,47	9 165 940,91
	PASYWA RAZEM		404 062 154,54	486 703 051,70

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Rachunek zysków i strat Opel Poland Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres 01.01 - 01.05.2021 r.	Wykonanie za okres 01.01 - 31.12.2020 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20	484 256 946,81	1 177 077 557,04
	- od jednostek powiązanych		54 280 796,23	134 657 382,90
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 329 559,97	8 392 528,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		481 927 386,84	1 168 685 028,26
B	Koszty działalności operacyjnej		473 901 695,45	1 159 928 759,74
I	Amortyzacja		136,85	6 922,76
II	Zużycie materiałów i energii		33 151,39	48 941,39
III	Usługi obce		15 634 415,76	37 056 062,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:		155 759,68	515 082,80
	- podatek akcyzowy		-	-
V	Wynagrodzenia		3 918 670,98	13 251 980,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		817 689,80	1 842 288,37
	- emerytalne		-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		13 902 111,34	25 803 855,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		439 439 760,65	1 081 403 626,51
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		10 355 251,36	17 148 797,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	21	562 137,37	1 964 823,15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	4 054,01
II	Dotacje		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV	Inne przychody operacyjne		562 137,37	1 960 769,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	4 710 007,22	6 522 204,25
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 709 906,76	5 471 323,23
III	Inne koszty operacyjne		100,46	1 050 881,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		6 207 381,51	12 591 416,20
G	Przychody finansowe		717 068,46	1 233 155,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b	od jednostek pozostałych, w tym:		-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II	Odsetki, w tym:	23	-	1 233 155,79
	- od jednostek powiązanych		-	1 109 009,63
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23	-	-
V	Inne	23	717 068,46	-
H	Koszty finansowe		1 192 614,58	4 934 637,06
I	Odsetki, w tym:	24	1 187 764,78	2 936 918,87
	- dla jednostek powiązanych		-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	24	-	-
IV	Inne	24	4 849,80	1 997 718,19
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		5 731 835,39	8 889 934,93
J	Podatek dochodowy	25, 26	32 737 408,90	342 610,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		38 469 244,29	9 232 544,93

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Opel Poland Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	01.01 - 01.05.2021 r.	01.01 - 31.12.2020 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 897 704,17	68 284 480,40
	- zmiany przeliczeń zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49 897 704,17	68 284 480,40
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 666 000,00	39 666 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wdrożenia udziałów (emisja akcji)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenie udziałów (akcji)	-	-
	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 666 000,00	39 666 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	999 159,24	999 159,24
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (poza wyłączenia ustawowo minimalna wartość)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- z tytułu wrotów dywidendy	-	-
	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	999 159,24	999 159,24
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-
	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 232 544,93	27 619 321,16
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 232 544,93	27 619 321,16
	- zmiany przeliczeń zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 232 544,93	27 619 321,16
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	9 232 544,93	27 619 321,16
	- z tytułu wrotów dywidendy	9 232 544,93	27 619 321,16
	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
	- zmiany przeliczeń zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, do korektach	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- orzeczenie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6	Wynik netto	38 469 244,29	9 232 544,93
a	zysk netto	38 469 244,29	9 232 544,93
b	strata netto (wielkość ujemna)	-	-
c	odpis z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	79 134 403,53	49 897 704,17
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	79 134 403,53	40 665 159,24

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Rachunek przepływów pieniężnych Opel Poland Sp. z o.o. za okres 01.01.2021-01.05.2021 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01 do 01.05.2021 r.

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01 - 01.05.2021 r.	01.01 - 31.12.2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Zysk (strata) netto	38 469 244,29	9 232 544,93
II	Korekty razem	(211 562 808,26)	18 736 353,48
1	Amortyzacja	135,85	6 922,76
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(3 364,43)
5	Zmiana stanu rezerw	(1 369 048,33)	(25 089 007,29)
6	Zmiana stanu zapasów	(16 152 459,98)	15 359 789,31
7	Zmiana stanu należności	(50 392 623,70)	33 051 253,61
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(109 478 839,93)	(759 622,80)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(34 169 972,17)	(3 829 617,68)
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(173 093 563,97)	27 968 898,41
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	4 054,01
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 054,01
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	4 054,01
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	9 232 544,93	27 619 321,16
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9 232 544,93	27 619 321,16
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	(9 232 544,93)	(27 619 321,16)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A,III ± B,III ± C,III)	(182 326 108,90)	353 631,26
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(182 326 108,90)	353 631,26
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	407 729 414,42	407 375 783,16
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	225 403 305,52	407 729 414,42
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	71 459,40	353 631,26

6. Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)
na dzień 01 maja 2021 roku**

Sporządzone dla celów połączenia Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) z Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) według stanu na dzień 01 maja 2021 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny za 2020 r.

W wykonaniu przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”) Zarząd Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że według stanu na dzień 01 maja 2021 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej wskazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 408.399.817,74 złotych (słownie: czterysta osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej, na dzień 01 maja 2021 roku został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku.

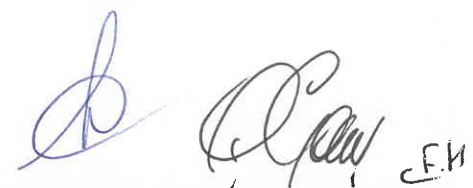
Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej za 2020 r. oraz jest zgodny, co do formy i treści, z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki Przejmowanej.



Działając na podstawie art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 01 maja 2021 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 408.399.817,74 złotych (słownie: czterysta osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) oraz sumę aktywów netto (aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu) w kwocie 29.536.921,56 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 01 maja 2021 r. wykazuje wynik netto w wysokości 17.042.354,75 złotych (słownie: siedemnaście milionów czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy).
3. Spółka Przejmowana posiada bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki Przejmowanej. Bilansowa wartość aktywów trwałych wynosi 36.135.928,78 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy). Bilansowa wartość aktywów obrotowych wynosi 372.263.888,96 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy).
4. Na należności wątpliwe zostały dokonane odpisy aktualizujące. Kwota odpisu aktualizującego na te należności wynosi 355.082,75 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy).
5. Ujęte zostały wszystkie zobowiązania bieżące.

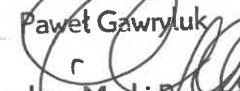



Łączna wysokość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki Przejmowanej wynosi 378.862.896,18 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemnaście groszy).

6. Spółka Przejmowana przestrzega wszystkich warunków umów, które - w przypadku odstąpienia od nich mogłyby istotnie wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka Przejmowana nie posiada żadnych informacji o kwestionowaniu przez władze skarbowe zeznań podatkowych Spółki Przejmowanej.
7. Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość księgowa opiera się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 01 maja 2021 roku wykazane poniżej.
8. Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 01 maja 2021 roku wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi: 29.536.921,56 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
9. Oświadczenie sporządzone na 01 maja 2021 roku jest – wedle Zarządu Spółki Przejmowanej - rzetelne, kompletne i zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Umową Spółki Przejmowanej.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

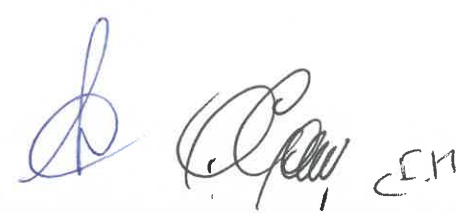

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu


Paweł Gawryluk
Dyrektor Marki Peugeot,
Członek Zarządu
Zarząd Peugeot Polska Sp. z o.o.


Fredrik Hult
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Bilans Peugeot Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
 2. Rachunek zysków i strat Peugeot Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Peugeot Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
 4. Rachunek przepływów pieniężnych Peugeot Polska Sp. z o.o. za okres 01 stycznia 2021 do 01 maja 2021 roku
- Bilans Peugeot Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku



Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Bilans				
Aktywa				
Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 01.06.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			Suma	Suma
A	AKTYWA TRWAŁE		38 136 928,78	31 194 797,93
1	Wartości niematerialne i prawne		18 064,07	28 251,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		18 064,07	28 251,11
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		4 384 920,51	4 266 900,47
1	Środki trwałe		1 040 121,27	1 195 892,06
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			1 283,50
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektu inżynierii lądowej i wodnej			1 101 277,72
c	urządzenia techniczne i maszyny		1 015 436,79	
d	środki transportu			
e	Inne środki trwałe		24 684,48	33 320,44
2	Środki trwałe w budowie		3 364 869,24	3 120 018,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe			
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od jednostek pozostałych			
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		31 722 894,20	28 912 848,95
V	Długoterminowe rozłożenia międzyokresowe		31 722 894,20	28 912 848,95
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozłożenia międzyokresowe			
B	AKTYWA OBROTOWE		472 289 899,98	488 398 697,67
1	Zapasy		84 814 899,43	48 967 102,48
1	Materiały		19 906 107,74	9 119 052,29
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe		73 746 175,27	39 676 583,06
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi		153 619,42	160 867,13
6	Zaliczki na dostawy i usługi		208 363 204,37	191 905 038,87
II	Należności krótkoterminowe		189 239 824,90	199 286 484,78
1	Należności od jednostek powiązanych		128 236 793,73	130 677 029,22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		128 236 793,73	130 677 029,22
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b	Inne		41 993 941,17	6 708 434,54
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		37 128 479,47	62 619 672,91
3	Należności od pozostałych jednostek		9 619 002,08	13 875 163,06
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		9 619 002,08	13 875 163,06
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu dostaw, dobrot, świadczeń ubezpieczeń społecznych i zarobkowych oraz innych tytułów publicznoprawnych		8 028 810,86	34 927 543,64
c	Inne		19 475 650,63	3 816 806,21
d	Inne			
III	Inwestycje krótkoterminowe		79 755 173,64	98 415 741,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		79 755 173,64	98 415 741,78
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		79 755 173,64	98 415 741,78
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		77 628 628,45	89 513 109,26
-	Inne środki pieniężne		2 126 545,19	9 902 632,52
-	Inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozłożenia międzyokresowe		1 930 511,52	1 068 816,84
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM			468 399 817,74	389 531 486,50

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

**Bilans
Pasywa**

Lp.	Tytuł	Wzrosty	Stan na 01.05.2021 r. Suma	Stan na 31.12.2020 r. Suma
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		29 536 921,56	12 494 566,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		15 600 000,00	15 600 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		242 994,46	242 994,46
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		77,37	77,37
	- 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		3 348 505,02	-
VI	Zysk (strata) netto		17 042 354,75	3 348 505,02
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		378 862 896,18	357 036 928,69
I	Rezerwy na zobowiązania		67 403 768,80	63 693 239,74
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 847,00	319 087,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		172 340,02	172 340,02
	- długoterminowa		172 340,02	172 340,02
	- krótkoterminowa		-	-
3	Pozostałe rezerwy		67 227 581,78	63 201 812,72
	- długoterminowe		12 288 000,00	14 229 000,00
	- krótkoterminowe		54 939 581,78	48 972 812,72
II	Zobowiązania długoterminowe		-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
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		250 803 902,85	220 911 395,51
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		202 570 825,07	170 196 177,18
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		202 571 061,07	170 196 413,18
	- do 12 miesięcy		202 571 061,07	170 196 413,18
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		236,00	236,00
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		-	-
	inne		-	-
3	Wobec pozostałych jednostek		48 239 085,30	50 716 853,10
a	kredyty i pożyczki		-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c	inne zobowiązania finansowe		-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		17 694 561,44	12 251 269,77
	- do 12 miesięcy		17 694 561,44	12 251 269,77
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		70 562,64	70 562,64
f	zobowiązania wekslowe		-	-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		30 251 437,65	37 308 446,32
h	z tytułu wynagrodzeń		222 523,57	200 109,43
i	inne		-	886 464,94
4	Fundusze specjalne		6 007,52	1 634,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe		60 655 224,53	72 432 293,34
1	Ujemna wartość firmy		-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		60 655 224,53	72 432 293,34
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		60 655 224,53	72 432 293,34
	PASYWA RAZEM		408 399 817,74	369 531 495,50

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Rachunek zysków i strat Peugeot Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01 - 01.05.2021 r.	01.01 - 31.12.2020 r.
			Suma	Suma
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		647 286 537,41	1 597 879 815,49
	- od jednostek powiązanych		26 320 851,94	55 523 850,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 941 862,41	25 574 657,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		636 344 675,00	1 572 305 158,13
B	Koszty działalności operacyjnej		629 915 863,80	1 580 334 858,36
I	Amortyzacja		103 957,83	317 132,41
II	Zużycie materiałów i energii		1 037 432,31	3 320 857,32
III	Usługi obce		51 027 517,25	114 049 962,19
IV	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy		162 411,21	957 579,47
V	Wynagrodzenia		5 039 365,75	15 581 337,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym - emerytalne		1 235 524,52	2 878 959,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		607 190,47	2 378 422,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		570 702 464,46	1 440 850 606,86
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		17 370 673,61	17 544 957,13
D	Pozostałe przychody operacyjne		85 880,25	628 933,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32,52	-
II	Dotacje		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV	Inne przychody operacyjne		85 847,73	628 933,18
E	Pozostałe koszty operacyjne		333 285,35	5 393 049,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		479 563,98	59 904,28
III	Inne koszty operacyjne		146 278,63	5 333 145,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		17 789 839,21	12 780 840,99
G	Przychody finansowe		89,89	270 545,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym		-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b	od jednostek pozostałych, w tym		-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II	Odsetki, w tym		89,89	270 545,03
	- od jednostek powiązanych		-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V	Inne		-	-
H	Koszty finansowe		4 333 491,20	15 391 392,34
I	Odsetki, w tym		29 491,64	96 988,56
	- dla jednostek powiązanych		-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV	Inne		4 303 999,56	15 294 403,78
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		13 456 437,90	2 340 006,32
J	Podatek dochodowy		3 585 916,85	1 008 498,70
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		-	-
L	Zysk (strata) netto (I-L-K)		17 042 354,75	3 348 505,02

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Peugeot Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	01.01 - 01.05.2021r.	01.01 - 31.12.2020 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 494 566,81	19 230 134,14
	- zmiany przeliczeń zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 494 566,81	19 230 134,14
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 600 000,00	15 600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenie udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 600 000,00	15 600 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	242 994,46	242 994,46
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponadwymierzona ustawowo minimalna wartość)	-	-
b	zmniejszenie	-	-
	- pokrycia strat	-	-
	- z tytułu wzywań dywidend	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	242 994,46	242 994,46
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	77,37	77,37
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	77,37	77,37
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 348 505,02	3 387 062,31
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 348 505,02	3 387 062,31
	- zmiany przeliczeń zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 348 505,02	3 387 062,31
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	3 387 062,31
	- z tytułu wzywań dywidend	-	3 387 062,31
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 348 505,02	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
	- zmiany przeliczeń zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, do korekt	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- ozeresienie strat z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 348 505,02	0,00
6	Wzrost netto	17 042 354,75	3 348 505,02
a	zysk netto	17 042 354,75	3 348 505,02
b	strata netto (wielkość ujemna)	-	-
c	odrost z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 536 921,56	12 494 566,81
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 536 921,56	12 494 566,81

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Rachunek przepływów pieniężnych Peugeot Polska Sp. z o.o. za okres 01.01.2021-01.05.2021 roku

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01 do 01.05.2021 r.

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01 - 01.05.2021 r.	01.01 - 31.12.2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Zysk (strata) netto	17 042 354,75	(3 348 505,02)
II	Korekty razem	(29 790 085,89)	73 100 535,34
1	Amortyzacja	103 957,83	317 132,41
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 632,17	96 428,02
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(32 52)	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	3 710 529,06	1 104 824,03
6	Zmiana stanu zapasów	(35 857 796,95)	11 614 667,40
7	Zmiana stanu należności	(14 458 267,70)	(41 548 026,86)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 892 507,24	88 464 517,12
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(16 859 011,54)	(2 110 427,23)
10	Inne korekty	3 676 396,52	15 161 420,45
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(12 747 731,14)	69 752 030,32
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	32,52	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32,52	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsutki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydanki	234 840,83	2 355 060,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	234 840,83	2 355 060,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(234 808,31)	(2 355 060,00)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydanki	3 678 028,69	18 644 910,78
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	3 387 062,31
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsutki	1 632,17	96 428,02
9	Inne wydatki finansowe	3 676 396,52	15 161 420,45
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(3 678 028,69)	(18 644 910,78)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A,III ± B,III ± C,III)	(16 660 568,14)	48 752 059,54
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(16 660 568,14)	48 752 059,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	96 415 741,78	47 663 682,22
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	79 755 173,64	96 415 741,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	179 729,00	179 729,00

7. Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

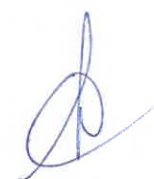
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)
na dzień 01 maja 2021 roku**

Sporządzone dla celów połączenia Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) z Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) według stanu na dzień 01 maja 2021 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny za 2020 r.

W wykonaniu przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”) Zarząd Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) oświadcza, że według stanu na dzień 01 maja 2021 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej wskazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 279.390.464,67 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans 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 ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej za 2020 r. oraz jest zgodny, co do formy i treści, z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki Przejmowanej.



Działając na podstawie art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 01 maja 2021 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 279.390.464,67 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy) oraz sumę aktywów netto (aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu) w kwocie 8.032.990,46 złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy).
2. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 01 maja 2021 r. wykazuje wynik stratę w wysokości 9.774.915,34 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćnaście złotych i trzydzieści cztery grosze).
3. Spółka Przejmowana posiada bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki Przejmowanej. Bilansowa wartość aktywów trwałych wynosi 64.168.927,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy).
4. Na należności wątpliwe zostały dokonane odpisy aktualizacyjne. Kwota odpisu aktualizującego na te należności wynosi 1.104.580,00 złotych (słownie: jeden milion sto cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy).
5. Ujęte zostały wszystkie zobowiązania bieżące.
Łączna wysokość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki Przejmowanej wynosi 271.357.474,21 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy).



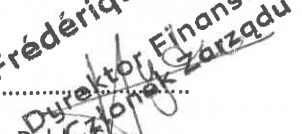
6. Spółka Przejmowana przestrzega wszystkich warunków umów, które - w przypadku odstąpienia od nich mogłyby istotnie wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka Przejmowana nie posiada żadnych informacji o kwestionowaniu przez władze skarbowe zeznań podatkowych Spółki Przejmowanej.
7. Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2021 roku zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość księgowa opiera się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 01 maja 2021 roku wykazane poniżej.
8. Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 01 maja 2021 roku wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi: 8.032.990,46 złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy).
9. Oświadczenie sporządzone na 01 maja 2021 roku jest – wedle Zarządu Spółki Przejmowanej - rzetelne, kompletne i zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Umową Spółki Przejmowanej.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu



Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu



Zarząd Citroën Polska Sp. z o.o.


Załączniki:

1. Bilans Citroën Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
2. Rachunek zysków i strat Citroën Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Citroën Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku
4. Rachunek przepływów pieniężnych Citroën Polska Sp. z o.o. za okres 01 stycznia 2021 do 01 maja 2021 roku

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Bilans Citroën Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku

Bilans Aktywa				
Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 01.05.2021 r. Suma	Stan na 31.12.2020 r. Suma
A	AKTYWA TRWAŁE		64 168 827,80	62 667 504,89
1	Wartości niematerialne i prawne		447 263,83	554 143,67
1	Kosztów zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		447 263,83	554 143,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		41 034 058,97	41 766 877,22
1	Środki trwałe		31 389 750,39	32 122 588,64
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		17 070 045,43	17 129 783,94
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 956 502,90	14 013 476,20
c	urządzenia techniczne i meble		102 706,42	102 706,42
d	środki transportu			
e	inne środki trwałe		220 025,64	277 972,08
2	Środki trwałe w budowie		9 614 866,00	9 614 866,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		29 442,58	29 442,58
III	Należności długoterminowe			
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od jednostek pozostałych			
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		22 687 545,00	20 346 484,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		22 637 545,00	20 346 484,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		22 637 545,00	20 346 484,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	AKTYWA OBROTOWE		215 221 536,87	178 590 363,35
1	Zapasy		49 432 695,73	37 451 067,73
1	Materiały		1 949 272,31	1 336 951,48
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary		47 054 005,71	36 705 449,08
5	Zaliczki na dostawy i usługi		428 617,71	408 657,17
II	Należności krótkoterminowe		135 988 651,91	116 483 793,11
1	Należności od jednostek powiązanych		111 794 135,18	86 550 388,14
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty, do 12 miesięcy		91 376 054,44	82 160 548,57
	powyżej 12 miesięcy			
b	inne		20 418 080,74	4 389 839,57
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		24 194 516,73	29 932 810,97
3	Należności od pozostałych jednostek		24 194 516,73	29 932 810,97
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty, do 12 miesięcy		10 090 560,65	30 090,27
	powyżej 12 miesięcy		10 090 560,65	30 090,27
b	inne			
c	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczności		11 673 222,06	28 180 587,79
d	inne		1 822 726,02	1 782 316,45
III	Inwestycje krótkoterminowe		28 248 136,96	24 006 245,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 248 136,96	24 006 245,13
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		28 248 136,96	24 006 245,13
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		28 189 547,54	23 469 722,37
	inne środki pieniężne		76 609,42	536 522,76
	inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 552 052,27	649 251,98
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		279 390 464,67	241 257 868,84



C.F.H

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	nr noty	Stan na 01.05.2021 r. Suma	Stan na 31.12.2020 r. Suma
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		8 032 990,46	17 807 905,80
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		24 200 000,00	24 200 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 479,04	1 479,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycen, 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		6 393 573,24	1 440 521,94
VI	Zysk (strata) netto		9 774 915,34	4 953 051,30
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		271 357 474,21	223 449 963,04
I	Rezerwy na zobowiązania		28 492 439,32	29 596 668,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 004,00	647 537,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		264 624,77	264 624,77
	- długoterminowa		264 624,77	264 624,77
	- krótkoterminowa		-	-
3	Pozostałe rezerwy		27 915 810,55	28 684 507,07
	- długoterminowe		8 601 000,00	15 046 000,00
	- krótkoterminowe		19 314 810,55	13 638 507,07
II	Zobowiązania długoterminowe		-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
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		178 587 096,03	120 530 234,82
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		162 380 912,67	68 062 749,75
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		103 288 359,06	68 062 749,75
	- do 12 miesięcy		103 288 359,06	68 062 749,75
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		59 092 553,61	-
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	Wobec pozostałych jednostek		16 192 599,62	52 446 381,18
a	kredyty i pożyczki		-	14 193 829,56
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c	inne zobowiązania finansowe		-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 314 699,53	6 949 014,83
	- do 12 miesięcy		6 314 699,53	6 949 014,83
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		515 902,10	795 292,76
f	zobowiązania wekslowe		-	-
g	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		9 022 092,84	30 188 968,07
h	z tytułu wynagrodzeń		382 289,49	359 973,40
i	inne		42 384,34	40 717,44
4	Fundusze specjalne		13 583,74	21 103,89
IV	Rozliczenia międzyokresowe		64 577 938,86	73 323 059,38
1	Ujemna wartość firm		-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		64 577 938,86	73 323 059,38
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		64 577 938,86	73 323 059,38
	PASYWA RAZEM		279 390 464,67	241 257 868,84

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Rachunek zysków i strat Citroën Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01 - 01.05.2021 r.	01.01 - 31.12.2020 r.
			Suma	Suma
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		277 610 384,23	796 840 674,87
	- od jednostek powiązanych		27 155 342,23	86 774 330,07
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 150 533,87	32 945 062,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		265 459 850,36	763 895 612,18
B	Koszty działalności operacyjnej		288 886 619,49	793 454 102,68
I	Amortyzacja		839 638,09	2 375 590,67
II	Zużycie materiałów i energii		1 470 355,08	4 917 117,90
III	Usługi obce		27 728 616,08	61 892 602,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:		302 422,50	965 931,95
	- podatek akcyzowy		-	-
V	Wynagrodzenia		7 696 866,90	22 724 833,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 617 588,75	4 126 339,18
	- emerytalne		-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		781 683,12	1 633 380,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		248 449 448,97	694 818 306,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		11 276 235,26	3 386 572,19
D	Pozostałe przychody operacyjne		164 930,04	2 449 004,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II	Dotacje		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV	Inne przychody operacyjne		164 930,04	2 449 004,80
E	Pozostałe koszty operacyjne		195 727,31	1 133 499,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		132 839,27	481 930,39
III	Inne koszty operacyjne		62 888,04	651 569,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		11 307 032,53	6 969 076,68
G	Przychody finansowe		29 641,82	91 211,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b	od jednostek pozostałych, w tym:		-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II	Odsetki, w tym:		858,51	14 407,03
	- od jednostek powiązanych		-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V	Inne		28 783,31	76 804,30
H	Koszty finansowe		1 474 118,63	9 473 847,43
I	Odsetki, w tym:		146 139,25	630 308,86
	- dla jednostek powiązanych		-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV	Inne		1 327 979,38	8 843 538,57
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		12 751 509,34	2 413 559,42
J	Podatek dochodowy		2 976 594,00	2 539 491,88
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		9 774 915,34	4 953 051,30

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Citroën Polska Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2021 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	01.01 - 01.05.2021r.	01.01 - 31.12.2020 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 807 905,80	22 760 957,10
	- zmiany przwielcz zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 807 905,80	22 760 957,10
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 200 000,00	24 200 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenie udziałów (akcji)	-	-
	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 200 000,00	24 200 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 479,04	1 479,04
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna wartość)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie	-	-
	- pokrycia strat	-	-
	- z tytułu wypłat dywidendy	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 479,04	1 479,04
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-
	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 393 573,24	1 440 521,94
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 393 573,24	1 440 521,94
	- zmiany przwielcz zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 393 573,24	1 440 521,94
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- z tytułu wypłat dywidendy	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 393 573,24	1 440 521,94
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
	- zmiany przwielcz zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- orzeczenie strat z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 393 573,24	1 440 521,94
6	Wzrost netto	9 774 915,34	4 953 051,30
a	zysk netto	9 774 915,34	4 953 051,30
b	strata netto (wielkość ujemna)	-	-
c	odnośy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 032 990,46	17 807 905,80
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 032 990,46	17 807 905,80

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Rachunek przepływów pieniężnych Citroën Polska Sp. z o.o. za okres 01 stycznia 2021 do 01 maja 2021 roku

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01 do 01.05.2021 r.

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01 - 01.05.2021 r.	01.01 - 31.12.2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Zysk (strata) netto	(9 774 915,34)	(4 953 051,30)
II	Korekty razem	29 181 156,38	36 960 597,24
1	Amortyzacja	839 638,09	2 375 590,67
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	(1 404 229,52)	(5 264 523,90)
6	Zmiana stanu zapasów	(11 981 628,00)	9 116 728,89
7	Zmiana stanu należności	(19 504 852,80)	(25 619 218,28)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 250 690,77	41 743 994,05
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(11 988 981,81)	6 159 379,33
10	Inne korekty	970 519,65	8 448 646,48
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	19 406 241,04	32 007 545,94
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spółka udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	(2 131,24)	618 117,03
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	585 660,07
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	(2 131,24)	32 456,96
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 131,24	(618 117,03)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	970 519,65	11 762 876,55
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	3 314 230,07
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	970 519,65	8 448 646,48
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(970 519,65)	(11 762 876,55)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A, III ± B, III ± C, III)	18 437 852,63	19 626 552,36
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 241 891,83	19 626 552,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	24 006 245,13	4 379 692,77
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28 248 136,96	24 006 245,13
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	345 489,08	345 489,08

8. Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 01 maja 2021 roku**

W związku z planowanym połączeniem Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane), działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”) oraz w celu określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmującej dokonuje wyceny Spółki Przejmującej według wartości bilansowej majątku Opel Poland Sp. z o.o., na dzień 01 maja 2021 r. i oświadcza, że wartość ta oparta o bilans Opel Poland sp. z o.o. sporządzony na dzień 01 maja 2021 roku wykazany w Oświadczeniu o stanie księgowym Opel Poland sp. z o.o., stanowiącym załącznik nr [5] do Planu Połączenia wynosi 79.134.403,53 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze).

Wskazana wartość bilansowa majątku wynika z bilansu Spółki Przejmującej sporządzonego na dzień 01 maja 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Wartość majątku spółki Opel Poland Sp. z o.o. ustalono jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 01 maja 2021 r.

Suma aktywów:	404.062.154,54 złotych
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania:	324.927.751,01 złotych
Różnica (wartość aktywów netto):	79.134.403,53 złotych

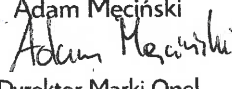
Wyceny metodą bilansową według wartości aktywów netto dokonano w celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

W oparciu o powyższą wycenę wartości majątku, wyliczono że wartość jednego udziału Opel Poland Sp. z o.o. wynosi: 79.134.403,53 złotych dzielone przez 39.666 udziałów = 1.995,019 złotych. Przyjmując matematyczne reguły zaokrąglania liczb, postanowiono o zaokrągleniu tej wartości do pełnych groszy w wyniku czego otrzymano kwotę 1.995,02 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze).

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku


Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Adam Meciński

Dyrektor Marki Opel
Członek Zarządu

Zarząd Opel Poland Sp. z o.o.


Frédérique Hydrlo
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

9. Załącznik nr 9 do Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 01 maja 2021 roku**

W związku z planowanym połączeniem Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane), działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”) oraz w celu określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej dokonuje wyceny Peugeot Polska Sp. z o.o. według wartości bilansowej majątku Peugeot Polska Sp. z o.o., na dzień 01 maja 2021 r. i oświadcza, że wartość ta oparta o bilans Peugeot Polska sp. z o.o. sporządzony na dzień 01 maja 2021 roku wykazany w Oświadczeniu o stanie księgowym Peugeot Polska sp. z o.o., stanowiącym załącznik nr [6] do Planu Połączenia wynosi 29.536.921,56 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

Wskazana wartość bilansowa majątku wynika z bilansu Peugeot Polska Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 01 maja 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Wartość majątku spółki Peugeot Polska Sp. z o.o. ustalono jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 01 maja 2021 r.

Suma aktywów:	408.399.817,74 złotych
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania:	378.862.896,18 złotych
Różnica (wartość aktywów netto):	29.536.921,56 złotych




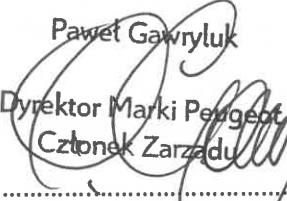
F.K


Wyceny metodą bilansową według wartości aktywów netto dokonano w celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Peugeot Polska Sp. z o.o.

W oparciu o powyższą wycenę wartości majątku, wyliczono że wartość jednego udziału Peugeot Polska Sp. z o.o. wynosi: 29.536.921,56 złotych dzielone przez 156.000 udziałów = 189,3392 złotych. Przyjmując matematyczne reguły zaokrąglania liczb, postanowiono o zaokrągleniu tej wartości do pełnych groszy w wyniku czego otrzymano kwotę 189,34 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze).

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku


Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu


Paweł Gawryluk
Dyrektor Marki Peugeot
Członek Zarządu


Frédéricque Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Zarząd Peugeot Polska Sp. z o.o.

10. Załącznik nr 10 do Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 maja 2021 roku

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 01 maja 2021 roku**

W związku z planowanym połączeniem Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane), działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”) oraz w celu określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, Zarząd Citroën Polska Sp. z o.o. dokonuje wyceny Citroën Polska Sp. z o.o. według wartości bilansowej majątku Citroën Polska Sp. z o.o., na dzień 01 maja 2021 r. i oświadcza, że wartość ta oparta o bilans Citroën Polska sp. z o.o. sporządzony na dzień 01 maja 2021 roku wykazany w Oświadczeniu o stanie księgowym Citroën Polska sp. z o.o., stanowiącym załącznik nr [7] do Planu Połączenia wynosi 8.032.990,46 złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy).

Wskazana wartość bilansowa majątku wynika z bilansu Citroën Polska Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 01 maja 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Wartość majątku spółki Citroën Polska Sp. z o.o. ustalono jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 01 maja 2021 r.

Suma aktywów:	279.390.464,67 złotych
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania:	271.357.474,21 złotych
Różnica (wartość aktywów netto):	8.032.990,46 złotych



EH

Plan Połączenia Opel Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Peugeot Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Citroën Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku

Wyceny metodą bilansową według wartości aktywów netto dokonano w celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.

W oparciu o powyższą wycenę wartości majątku, wyliczono że wartość jednego udziału Citroën Polska Sp. z o.o. wynosi: 8.032.990,46 złotych dzielone przez 24.200 udziałów = 331,942 złotych. Przyjmując matematyczne reguły zaokrąglania liczb, postanowiono o zaokrągleniu tej wartości do pełnych groszy w wyniku czego otrzymano kwotę 331,94 złotych (słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku

Roberto Matteucci
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Frédérique Hydrio
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu
Zarząd Citroën Polska Sp. z o.o.