

Uchwała nr 1/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Artura Eryka Ungiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwała nr 2/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: -----

- 1) Pana Krzysztofa Gołyńskiego, -----
- 2) Pana Sławomira Koper, -----
- 3) Panią Monikę Rutkowską.” -----

Uchwała nr 3/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki: -----
 - a) sprawozdania Zarządu wskazującego istotne elementy treści planu połączenia BAKALLAND S.A. z przejmowaną spółką zależną MOGO sp. z o. o. -----
 - b) wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziałów). -----
 - c) wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) połączenia Bakalland S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką zależną MOGO Sp. z o. o. (Spółka przejmowana), wyrażenia zgody na plan połączenia oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu BAKALLAND S.A. dokonywanej w związku z połączeniem poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu: -----

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki są: -----

 - 1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo, -----
 - 2) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych, -----
 - 3) przetwórstwo owoców i warzyw, -----
 - 4) handel hurtowy i komisowy, -----
 - 5) handel detaliczny, -----
 - 6) towarowy transport drogowy, -----
 - 7) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
 - 8) działalność pozostałych agencji transportowych, -----
 - 9) obsługa nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 10) wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 11) obsługa nieruchomości na zlecenie, -----

- 12) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
 - 13) badania rynku i opinii publicznej, -----
 - 15) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 16) reklama, -----
 - 17) działalność związana z pakowaniem, -----
 - 18) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.” -----
- i nadanie mu brzmienia następującego: -----

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; -----
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; -----
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; -----
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; -----
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; -----
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; -----
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; -----
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; -----
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne; -----
- 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych; -----

- 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
 - 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
 - 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
 - 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
 - 34) PKD 73.1 - Reklama; -----
 - 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
 - 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
 - 38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji.”, -----
- b) wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziałów), --
 - c) wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych, -----
 - d) dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - e) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad.” -----

Uchwała nr 4/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie połączenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmującej) przez przejęcie Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmowanej)

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**dalej zwana również: BAKALLAND** lub Spółka Przejmująca) **wyraża zgodę na połączenie BAKALLAND** ze spółką pod firmą: **MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-446 Warszawa, ulica Fabryczna numer 5), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5780001287 oraz numer REGON: 002790220, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030359 (**dalej zwaną: MOGO** lub Spółka przejmowana) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2009 roku nr 48 (3151), poz. 2898. -----
2. Połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą: **MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (Spółki przejmowanej) na Spółkę pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (Spółkę przejmującą) (**łączenie się przez przejęcie**), na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2009 roku nr 48 (3151), poz. 2898. -----

§ 2

1. W związku z faktem, iż Spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki przejmującej, przy czym Spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały Spółki przejmowanej będące własnością Spółki przejmującej. -----
4. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w z art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. -----
5. W związku z łączeniem się Spółek członkom organów Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec czego: -----
 - a) Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, -----
 - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, **w tym w szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej z dnia 12 grudnia 2003 roku nr GIF-P-Z-4301-51/TP/03** zmienione decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2007 (**tekst jednolity zezwolenia z dnia 18 maja 2007 nr GIF-P-Z-4111-51/TP/03/WB/07**) wydane w trybie art. 74 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271, ze zm.). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, w związku z połączeniem BAKALLAND oraz MOGO na zasadach wskazanych powyższymi § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, a także w związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), **zmienić** Statut Spółki **BAKALLAND** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: -----

zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia: -----

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; -----
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; -----
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; -----
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; -----
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; ---
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; -----
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; -----

- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt; -----
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia BAKALLAND z MOGO.” ----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Uchwała nr 5/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia wyrazić zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału Spółki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej numer 19** do spółki zależnej BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235712. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 6/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. -----

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach: -----

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki; --
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych; -----
- 3) termin trwania skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4) wynosić będzie 24 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt 1), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze; -----
- 4) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 4) lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, ----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części, -----

- 5) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 4) lit. a) i b) niniejszego paragrafu zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie, o której mowa w § 2 Uchwały; -----
- 6) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy we własnym zakresie; -----
- 7) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż skup akcji własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale dokonywany będzie ze środków własnych Spółki. -----
2. Na cele skupu akcji własnych przeznaczona jest kwota 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki stosownie do treści art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 7/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **odwołuje** niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Pana **Jarosława Nikolajuka**. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Pawła Sobkowa**. -----

§ 3

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, w związku powołaniem w dniu 9 kwietnia 2009 roku r. Pana Evangelosa Evangelou na członka Rady Nadzorczej Spółki przez członków Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Evangelosa Evangelou na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 8/I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu uchwał. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

PLAN POŁĄCZENIA
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarządy spółek BAKALLAND Spółka Akcyjna oraz MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie 498, 499, 515 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych uzgodniły niniejszy plan połączenia dnia 26 lutego 2009 roku w Warszawie ustalając następujące zasady oraz warunki połączenia spółek.

I. Wskazanie spółek podlegających łączeniu

1) Spółka Przejmująca

BAKALLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, NIP 521-15-01-724, Regon 012272090, kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości 2.100.000,00 (dwa miliony sto tysięcy) złotych, na który składa się 21.000.000,00 (dwadzieścia jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda.

2) Spółka Przejmowana

MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030359, NIP 578-00-01-287, Regon 002790220, kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości 297.700,00 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, na który składa się 5.954 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki Przejmowanej.

II. Wskazanie sposobu łączenia spółek

- 1) Połączenie spółek następuje w trybie 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2) W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną (akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) stosownie do treści art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie, stosownie do treści art. 506 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
- 3) Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- 4) Stosownie do treści art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
 - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, **w tym w szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej z dnia 12 grudnia 2003 roku nr GIF-P-Z-4301-51/TP/03** zmienione decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2007 (**tekst jednolity zezwolenia z dnia 18 maja 2007 nr GIF-P-Z-4111-51/TP/03/WB/07**) wydane w trybie art. 74 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271, ze zm.).

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe staje się określenie dnia, od którego akcje objęte za majątek Spółki Przejmowanej uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej.

IV. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą lub Spółkę Przejmowaną w związku z łączeniem

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom, ani osobom powiązanim ze Spółką Przejmowaną lub Spółką Przejmującą, członkom organów spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w procesie połączenia szczególnych praw ani korzyści.

V. Uzasadnienie połączenia

Planowane połączenie stanowi element strategii grupy kapitałowej Spółki Przejmującej przyjętej w IV kwartale 2008 roku, przewidującej wdrożenie działań zmierzających do obniżenia kosztów działalności Spółki Przejmującej oraz obniżenia kosztów na poziomie skonsolidowanym. Połączenie ze Spółką Przejmowaną, umożliwi dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej w strukturze Spółki Przejmującej. Spółka Przejmowana działa na rynkach które nie podlegają istotnemu osłabieniu w związku z aktualną sytuacją rynkową, a więc wybór momentu połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą jest optymalny.

Ponadto połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury grupy kapitałowej Spółki Przejmującej. Długookresowym celem planowanego połączenia jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania łączących się spółek, koncentracja kapitału, a także kontynuacja oraz dynamiczny rozwój działalności w zakresie dystrybucji produktów leczniczych w kanale pozaaptecznym oraz specjalizowanych produktów spożywczych z kategorii suplementy diety z wykorzystaniem struktury Spółki Przejmującej.

VI. Oświadczenia w przedmiocie danych finansowych

Zarządy spółek podlegających łączeniu wskazują, iż informacje dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, o których mowa w Planie Połączenia, zostały sporządzone wyłącznie na potrzeby połączenia i nie stanowią sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej.

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1)** Projekt uchwał o połączeniu spółek.
- 2)** Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

- 3) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej (na dzień 1 stycznia 2009 roku).
- 4) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki Przejmującej (na dzień 1 stycznia 2009).
- 5) Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (na dzień 1 stycznia 2009).

BAKALLAND S.A. (Spółka Przejmująca)

Marian Owerko	Artur Ungier	Paweł Poruszek
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

MOGO Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

Paweł Sobków	Artur Ungier	Beata Turczyniewicz
Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU

**I. Projekt uchwały MOGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana)**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] 2009 roku

w sprawie połączenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmującej) przez przejęcie Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmowanej)

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (**dalej zwana również: MOGO** lub Spółka Przejmowana) **wyraża zgodę na połączenie MOGO** ze spółką pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 521-15-01-724 oraz numer REGON: 012272090, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890 (**dalej zwaną: BAKALLAND** lub Spółka przejmująca) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia [•] 2009 roku nr [•], poz. [•].

2. Połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą: **MOGO** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki przejmowanej) na Spółkę pod firmą: **BAKALLAND** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółkę przejmującą) (**łączenie się przez przejęcie**), na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia z dnia [•] 2009 roku nr [•], poz. [•].

§ 2

1. W związku z faktem, iż Spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki przejmującej, przy czym Spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały Spółki przejmowanej będące własnością Spółki przejmującej.
4. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w z art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
5. W związku z łączeniem się Spółek członkom organów Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec czego:
 - a) Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej,
 - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, **w tym w szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej z dnia 12 grudnia 2003 roku nr GIF-P-Z-4301-51/TP/03** zmienione decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2007 (**tekst jednolity zezwolenia z dnia 18 maja 2007 nr GIF-P-Z-4111-51/TP/03/WB/07**) wydane w trybie art. 74 i nast.

ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271, ze zm.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, w związku z połączeniem BAKALLAND Spółką Akcyjną oraz MOGO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach wskazanych powyższym § 1 i § 2, a także w związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), **wyrazić zgodę** na zmianę statutu Spółki przejmującej w brzmieniu poniższym:

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
- 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych;
- 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 34) PKD 73.1 - Reklama;
- 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji."

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia BAKALLAND Spółki Akcyjnej oraz MOGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością."

II. Projekt uchwały BAKALLAND Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca)

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] 2009 roku

w sprawie połączenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmującej) przez przejęcie Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmowanej)

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wspólników Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**dalej zwana również: BAKALLAND** lub Spółka Przejmująca) **wyraża zgodę na połączenie BAKALLAND** ze spółką pod firmą: **MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5780001287 oraz numer REGON: 002790220, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030359 (**dalej zwaną: MOGO** lub Spółka przejmowana) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia [•] 2009 roku nr [•], poz. [•].
2. Połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą: **MOGO** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki przejmowanej) na Spółkę pod firmą: **BAKALLAND** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółkę przejmującą) (**łączenie się przez przejęcie**), na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia z dnia [•] 2009 roku nr [•], poz. [•].

§ 2

1. W związku z faktem, iż Spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki przejmującej, przy czym Spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały Spółki przejmowanej będące własnością Spółki przejmującej.
4. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
5. W związku z łączeniem się Spółek członkom organów Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec czego:
 - a) Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej,
 - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, **w tym w szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej z dnia 12 grudnia 2003 roku nr GIF-P-Z-4301-51/TP/03** zmienione decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2007 (**tekst jednolity zezwolenia z dnia 18 maja 2007 nr GIF-P-Z-4111-51/TP/03/WB/07**) wydane w trybie art. 74 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271, ze zm.).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, w związku z połączeniem BAKALLAND oraz MOGO na zasadach wskazanych powyższym § 1 i § 2, a także w związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), **zmienić** Statut Spółki **BAKALLAND** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

1) zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;

- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
- 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

- 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 34) PKD 73.1 - Reklama;
- 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji."

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia BAKALLAND z MOGO.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do treści 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą spółki BAKALLAND Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki BAKALLAND Spółka Akcyjna z uwzględnieniem zmian wynikających z treści powyższego § 3 Uchwały nr [•]."

BAKALLAND S.A. (Spółka Przejmująca)

Marian Owerko	Artur Ungier	Paweł Poruszek
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

MOGO Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

Paweł Sobków	Artur Ungier	Beata Turczyniewicz
Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT ZMIAN STATUTU BAKALLAND S.A.
(JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)

Statut BAKALLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści projektu uchwały o wyrażeniu zgody na dokonanie połączenia stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu połączenia z dnia 26 lutego 2009 roku z dniem połączenia ulegnie zmianie w zakresie wskazanym poniżej:

Zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki Akcyjnej jako Spółki przejmującej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;

- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
- 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 34) PKD 73.1 - Reklama;
- 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji.”

BAKALLAND S.A. (Spółka Przejmująca)

Marian Owerko

Artur Ungier

Paweł Poruszek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

MOGO Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

Paweł Sobków

Artur Ungier

Beata Turczyniewicz

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
MOGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą MOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmowanej) oświadcza niniejszym, iż wartość księgowa Spółki przejmowanej na dzień 1 stycznia 2009 roku rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki wynosi 1.815.353,70 (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 70/100) złotych, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 1 stycznia 2009 roku przedstawionym w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątki Spółki przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu Planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie Planu połączenia złożony został w lutym 2009 roku.

BAKALLAND S.A. (Spółka Przejmująca)

Marian Owerko

Artur Ungier

Paweł Poruszek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

MOGO Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

Paweł Sobków

Artur Ungier

Beata Turczyniewicz

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
(JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)

Zarząd spółki BAKALLAND Spółka Akcyjna, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 1 stycznia 2009 roku, tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, iż:

- 1) Bilans Spółki przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości **132.828.141,81** (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i 81/100) złotych,
- 2) Szczegółowy bilans Spółki przejmującej na dzień 1 stycznia 2009 roku przedstawia się następująco:

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.01.2009	30.06.2008 r.
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	34 236 903,91	25 852 470,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	295 288,88	415 452,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	295 288,88	415 452,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 809 878,34	11 272 094,47
1.	Środki trwałe	11 118 363,76	10 932 733,47

a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	255 257,44	255 257,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 043 240,74	3 116 437,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 966 807,42	3 982 273,52
d)	środki transportu	3 129 903,43	2 859 557,24
e)	inne środki trwałe	723 154,73	719 207,53
2.	Środki trwałe w budowie	6 691 514,58	339 361,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	14 048 369,96	13 279 916,38
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	14 048 369,96	13 279 916,38
a)	w jednostkach powiązanych	11 236 716,56	11 850 794,05
–	udziały lub akcje	11 236 716,56	11 850 794,05
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	2 811 653,40	1 429 122,33
–	udziały lub akcje	2 811 653,40	1 429 122,33
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 083 366,73	885 007,70
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 083 366,73	885 007,70
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	98 591 237,90	63 450 191,22
I.	Zapasy	25 258 319,22	28 555 051,67
1.	Materiały	3 971 397,31	3 622 013,36
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	5 534 484,33	8 657 142,99
4.	Towary	15 692 542,55	15 079 588,19
5.	Zaliczki na dostawy	59 895,03	1 196 307,13
II.	Należności krótkoterminowe	65 213 261,06	29 486 496,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 955 249,34	4 025 027,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 955 249,34	4 025 027,18
–	do 12 miesięcy	2 955 249,34	4 025 027,18
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	62 258 011,72	25 461 469,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 101 633,12	23 997 714,26
–	do 12 miesięcy	60 101 633,12	23 997 714,26
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 757 452,81	1 373 734,14
c)	inne	104 510,57	87 021,23
d)	dochodzone na drodze sądowej	294 415,22	3 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 298 911,00	3 440 485,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 298 911,00	3 440 485,31
a)	w jednostkach powiązanych	4 460 512,18	
–	udziały lub akcje		

-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	4 460 512,18	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	327 541,90	1 486 301,50
-	udziały lub akcje	327 541,90	1 486 301,50
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 510 856,92	1 954 183,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 510 856,92	1 954 183,81
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 820 746,62	1 968 157,43
Aktywa razem		132 828 141,81	89 302 661,97

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.01.2009	30.06.2008 r.
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	50 418 923,82	50 743 955,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	2 100 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 600 287,25	40 933 397,99
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	(4 163 380,94)	(1 922 498,91)
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		398 999,87
VIII.	Zysk (strata) netto	5 882 017,51	9 234 056,88
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 409 217,99	38 558 706,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	476 435,06	694 798,63
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 428,34	424 791,91
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270 006,72	270 006,72
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa	270 006,72	270 006,72
3.	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 486 904,99	
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 486 904,99	
a)	kredyty i pożyczki	8 486 904,99	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	68 464 869,50	36 180 339,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 957 062,71	366 915,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 957 062,71	366 915,85
-	do 12 miesięcy	1 957 062,71	366 915,85

-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	65 889 636,84	34 518 026,34
a)	kredyty i pożyczki	43 056 374,29	26 334 310,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		30 000,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 900 032,62	7 356 603,82
-	do 12 miesięcy	16 900 032,62	7 356 603,82
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 073 913,68	367 114,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	473 570,85	399 272,06
i)	inne	3 385 745,40	30 725,16
3.	Fundusze specjalne	618 169,95	1 295 396,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 981 008,44	1 683 568,44
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 981 008,44	1 683 568,44
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	4 981 008,44	1 683 568,44
Pasywa razem		132 828 141,81	89 302 661,97

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż bilans na dzień 1 stycznia 2009 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmującej.

Ponadto Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

BAKALLAND S.A. (Spółka Przejmująca)

Marian Owerko

Artur Ungier

Paweł Poruszek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA
BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
MOGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)

Zarząd spółki MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 1 stycznia 2009 roku, tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, iż:

- 1) Bilans Spółki przejmowanej zamyka się sumą bilansową w wysokości 7.468.737,86 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i 86/100) złotych,
- 2) Szczegółowy bilans Spółki przejmowanej na dzień 1 stycznia 2009 roku przedstawia się następująco:

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		1.01.2009	30.06.2008
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	1 733 337,23	1 733 110,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	368 420,10	426 679,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	368 420,10	426 679,80
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	450 566,94	361 109,68
1.	Środki trwałe	450 566,94	361 109,68

a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 410,00	3 410,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 229,88	319 987,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 398,40	7 057,03
d)	środki transportu	118 289,79	21 545,59
e)	inne środki trwałe	8 238,87	9 109,12
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	852 717,67	931 214,80
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	852 717,67	931 214,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	852 717,67	931 214,80
–	udziały lub akcje	732 230,00	814 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	120 487,67	117 214,80
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 632,52	14 106,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 632,52	14 106,44
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 735 400,63	4 476 006,27
I.	Zapasy	1 678 903,46	1 330 200,03
1.	Materiały	156 139,70	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	55 666,82	
4.	Towary	1 467 096,94	1 330 200,03
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 448 630,31	2 153 123,14
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	3 450,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 450,00
–	do 12 miesięcy		3 450,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 448 630,31	2 149 673,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 892 930,49	1 742 231,92
–	do 12 miesięcy	1 892 930,49	1 742 231,92
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	552 410,26	404 652,89
c)	inne	3 289,56	2 788,33
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 588 020,90	965 637,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 588 020,90	965 637,10
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00

-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 587 603,48	963 905,69
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 587 603,48	963 905,69
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	417,42	1 731,41
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	417,42	1 731,41
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 845,96	27 046,00
Aktywa razem		7 468 737,86	6 209 116,99

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		1.01.2009	30.06.2008
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 815 353,70	1 913 951,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	297 700,00	297 700,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	763 508,50	763 508,50
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	(222 077,70)	(192 400,00)
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 045 142,61	(502 135,01)
VIII.	Zysk (strata) netto	(68 919,71)	1 547 277,62
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 653 384,16	4 295 165,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	19 681,42	37 463,35
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 634,98	5 342,89
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 046,44	32 120,46
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	9 046,44	32 120,46
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 633 702,74	4 257 702,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	22 774,97

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	22 774,97
-	do 12 miesięcy		22 774,97
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 633 702,74	4 234 927,56
a)	kredyty i pożyczki	3 567 763,51	2 482 876,26
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 020 998,48	1 441 308,82
-	do 12 miesięcy	2 020 998,48	1 441 308,82
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 032,45	310 009,89
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	1 908,30	732,59
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe		
Pasywa razem		7 468 737,86	6 209 116,99

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 1 stycznia 2019 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmowanej nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

MOGO Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

Paweł Sobków

Artur Ungier

Beata Turczyniewicz

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu