

## Zpráva správní rady o přeshraniční přeměně

Správní rada společnosti **Carlson Tech Ventures a.s.**, sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Česká republika, identifikační číslo: 11813385 (dále jen „Zanikající společnost“), v souvislosti s realizací fúze sloučením se společností **CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA**, sídlem 00-125 Warszawa, Emilii Plater 49, Polská republika, číslo zápisu v obchodním rejstříku 0000148769 (dále jen „Nástupnická společnost“), zpracovala tuto zprávu o přeměně.

### I. Dopady fúze na zúčastněné osoby

Fúzí dojde ke sloučení Zanikající společnosti s Nástupnickou společností, coby jejím jediným akcionářem. Zanikající společnost zanikne a její jmění přejde na Nástupnickou společnost; Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.

### II. Povinné náležitosti dle ustanovení § 24 odst. 2 ve spojení s § 59p odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

- a) při uskutečnění fúze nedochází k výměně podílů,
- b) nebudou poskytnuty doplatky,
- c) žádná opatření ve prospěch vlastníků jednotlivých druhů cenných papírů emitovaných Zanikající společností nebyla přijata,
- d) při oceňování se nevyskytly žádné obtíže,
- e) ekonomické a právní postavení jediného akcionáře Zanikající společnosti (tedy Nástupnické společnosti) se změní tak, že Nástupnická společnost bude přímým vlastníkem jmění Zanikající společnosti, kdy doposud byl její majetkový vztah k tomuto jmění dán prostřednictvím 100 % majetkové účasti v Zanikající společnosti,
- f) fúze nebude mít žádný dopad na věřitele Zanikající společnosti, Nástupnická společnost převezme případné dluhy Zanikající

## Raport Rady Administrujacej ws. przekształcenia transgranicznego

Rada Administrująca spółki **Carlson Tech Ventures a.s.**, z siedzibą Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 11813385 (zwanej dalej „Spółką przejmowaną“), w związku z realizacją fuzji przez przejęcie spółką **CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA**, z siedzibą 00-125 Warszawa, Emilii Plater 49, Rzeczpospolita Polska, numer wpisu w rejestrze handlowym 0000148769 (zwaną dalej „Spółką przejmującą“), sporządziła niniejszy raport ws. przekształcenia.

### I. Skutki fuzji na podmioty biorące udział

Poprzez fuzję dojdzie do połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą jako jej jedynym akcjonariuszem. Spółka przejmowana przestanie istnieć a jej majątek zostanie przeniesiony na Spółkę przejmującą; Spółka przejmująca wejdzie w status prawny Spółki przejmowanej.

### II. Obligatoryjne elementy według zapisów § 24 ust. 2 w połączeniu z § 59p ust. 3 ustawy nr 125/2008 Sb., o przekształceniach spółek handlowych oraz spółdzielni

- a) podczas realizacji fuzji nie dochodzi do wymiany udziałów,
- b) nie będą udzielone dopłaty,
- c) żadne działania na korzyść właścicieli poszczególnych rodzajów papierów wartościowych emitowanych Spółką przejmowaną nie zostały uchwalone,
- d) podczas sporządzania wyceny nie pojawiły się żadne trudności,
- e) ekonomiczna i prawna pozycja jedynego akcjonariusza Spółki przejmowanej (czyli Spółki przejmującej) ulegnie zmianie w ten sposób, że Spółka przejmująca będzie bezpośrednim właścicielem majątku Spółki przejmowanej, podczas kiedy dotąd był jej stosunek majątkowy względem danego majątku dany za pośrednictwem 100 % udziału majątkowego w Spółce przejmowanej,
- f) fuzja nie będzie miała żadnych konsekwencji wobec wierzycieli Spółki przejmowanej, Spółka przejmująca przejmie ewentualne

společnosti a její finanční kondice a sídlo v členském státě Evropské unie garantují dobytost pohledávek případných věřitelů Zanikající společnosti,


g) pravděpodobnými dopady fúze na akcionáře bude zjednodušení vnitřní struktury oproti vztahu mateřská společnost - dceřiná společnost, zatímco na zaměstnance fúze nijak nedopadne, neboť Zanikající společnost žádné zaměstnance nemá a do nabytí účinnosti fúze nemá v plánu tento stav měnit.

zobowiązania Spółki przejmowanej a jej kondycja finansowa oraz siedziba w państwie członkowskim Unii Europejskiej gwarantuje ściągłość wierzytelności ewentualnych wierzycieli Spółki przejmowanej,

g) prawdopodobnymi skutkami fuzji w stosunku do akcjonariuszy będzie uproszczenie struktury wewnętrznej w odniesieniu do stosunku spółka matka - spółka córka, podczas gdy w stosunku do pracowników fuzja nie będzie miała żadnych skutków, ponieważ Spółka przejmowana żadnych pracowników nie ma, a do czasu, kiedy fuzja stanie się skuteczna, nie ma w planie dany stan zmieniać.

Místo / Miejscowość: Warszawa

Datum /Data: 27.10.2021r.



Aleksander Tadeusz Gruszczyński  
předseda správní rady / Prezes Rady Administrującej