

24 sierpnia 2020 r.

Połączenie spółki Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) spółki:

Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433617, NIP: 5272683702, REGON: 146306154, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych

oraz

Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288231, NIP: 5882241204, REGON: 220482425, kapitał zakładowy: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych <https://zalaris.pl/o-firmie/zalaris-hr-services/> i <https://zalaris.pl/o-firmie/o-zalaris-consulting-poland/> do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 24 sierpnia 2020 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

[plan połączenia]

PLAN POŁĄCZENIA

Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.

i

Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

27.07.2020 r.

MERGER PLAN

Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.

and

Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

27.07.2020

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 i 516 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy:

1. **Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433617, jako **Spółką Przejmującą**,

oraz

2. **Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288231, jako **Spółką Przejmowaną**.

§ 1. Łączące się spółki

1. Spółka Przejmująca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Zalaris HR Services AS z siedzibą w Oslo (Norwegia).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

This merger plan has been prepared and agreed under the Article 498, Article 499 and Article 516 of the Code of Commercial Companies by and between:

1. **Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.** with its registered office in Warsaw, address: ul. Puławska 182, 02-670 Warsaw, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000433617, as the **Acquiring Company**,

and

2. **Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.** with its registered office in Gdynia, address: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk under the KRS number 0000288231, as the **Acquired Company**.

§ 1. Companies to be merged

1. The Acquiring Company is a Polish limited liability company with its registered office in Warsaw, address: ul. Puławska 182, 02-670 Warsaw, Poland.

The sole shareholder of the Acquiring Company is Zalaris HR Services AS with its registered office in Oslo (Norway).

The share capital of the Acquiring Company amounts to PLN 5,000.00 (in words: five thousand), has been paid up in full and is divided into 100 (in words: one hundred) shares of the nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty) each.

2. Spółka Przejmowana jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Polska.

2. The Acquired Company is a commercial law company (a limited liability company) with its registered office in Gdynia, address: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Poland.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

The sole shareholder of the Acquired Company is the Acquiring Company.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

Currently, the share capital of the Acquired Company amounts to PLN 100,000.00 (in words: one hundred thousand), has been paid up in full and is divided into 200 (in words: two hundred) shares of the nominal value of PLN 500.00 (in words: five hundred) each.

§ 2. Sposób łączenia

§ 2. Form of the merger

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

1. The merger of the Acquiring Company and the Acquired Company will be effectuated by means of the transfer of all assets and liabilities of the Acquired Company to the Acquiring Company under the Article 492 § 1 section 1 of the Code of Commercial Companies.

2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

2. Due to the fact that the Acquiring Company holds all shares in the share capital of the Acquired Company:

a) połączenie nastąpi przy zastosowaniu uproszczonej procedury łączenia się Spółek, przewidzianej w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, oraz

a) the merger will be effectuated under the simplified procedure, in accordance with the Article 516 § 6 of the Code of Commercial Companies, and

b) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

b) the merger will be effectuated without an increase of the share capital of the Acquiring Company, pursuant to the Article 515 § 1 of the Code of Commercial Companies.

3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych.

3. As a result of the merger, the Acquired Company will be dissolved without a liquidation procedure under the Article 493 § 1 of the Code of Commercial Companies.

4. As a result of the merger, the Acquiring Company will take over all rights and obligations of the Acquired Company as of the merger date (general succession) under the Article 494 of the Code of Commercial Companies.

§ 3. Uchwały o połączeniu

1. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących zgodę na plan połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

2. Projekty uchwał oraz proponowanych zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej stanowią Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszego planu połączenia.

§ 3. Resolutions on the merger

1. Pursuant to the Article 506 § 1 and § 4 of the Code of Commercial Companies, the merger will be effectuated under the resolution of the Shareholders' Meetings of the Acquiring Company and under the resolution of the Shareholders' Meetings of the Acquired Company, stating approval of the merger plan and proposed changes to the Articles of Association of the Acquiring Company.

2. The draft resolutions and proposed changes to the Articles of Association of the Acquiring Company are attached to the merger plan as Attachment No. 1, Attachment No. 2 and Attachment No. 3.

§ 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki

§ 4. Rights granted by the Acquiring Company

No special rights will be granted to the shareholder of the Acquired Company or any other persons holding special rights in the Acquired Company in connection with the merger hereunder.

§ 5. Special benefits for members of merged companies' bodies

No special benefits will be granted to the members of either the Acquiring Company's or the Acquired Company's bodies, or any other

Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

person taking part in the merger, in connection with the merger hereunder.

§ 6. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem proponowane są następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

- a) §2 ust. 3 Aktu Założycielskiego otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Siedzibą Spółki jest Gdynia”.

§ 6. Draft amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company

In connection with the merger, the following amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company are proposed:

- a) §2 para. 3 of the Articles of Association is replaced by the following:
"3. The registered office of the Company is the city of Gdynia".

§ 7. Publikacja planu połączenia

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

§ 7. Publication of the merger plan

The merger plan will be published on the internet websites of the Acquiring Company and the Acquired Company.

§ 8. Uzgodnienie planu połączenia

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu ^{27/7} 2020 r. i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu ^{27/7} 2020 r.

§ 8. Approval of the merger plan

Pursuant to the Article 498 of the Code of Commercial Companies, this merger plan has been adopted by the resolutions of the respective Management Boards of the Acquiring Company and the Acquired Company on ^{27/7} 2020 and signed by the Acquiring Company and the Acquired Company on ^{27/7} 2020.

§ 9. Wersje językowe

1. Niniejszy plan połączenia sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej.
2. W przypadku niezgodności pomiędzy polską a angielską wersją językową, obowiązującą wersją jest wersja polska.

§ 9. Language versions

1. This merger plan has been prepared in Polish and English language version.
2. In case of any discrepancy between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail.

§ 10. Załączniki

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;

§ 10. Attachments

The following are attached hereto:

1. Draft merger resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company;

- | | |
|--|---|
| 2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej; | 2. Draft merger resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company; |
| 3. Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej; | 3. Draft amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company; |
| 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej; | 4. Valuation of the assets of the Acquiring Company; |
| 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej; | 5. Valuation of the assets of the Acquired Company; |
| 6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej; | 6. Statement of the state of the accounts of the Acquiring Company; |
| 7. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. | 7. Statement of the state of the accounts of the Acquired Company. |

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.

Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Kwiatkiewicz
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board

Załącznik nr 1

**do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.**

**Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmowanej**

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
w sprawie połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. i Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zalaris Consulting Poland sp. z o.o., postanawia co następuje:

1. Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. łączy się z Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. na Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., bez podwyższenia kapitału zakładowego Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., z uwagi na fakt, że Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Zalaris Consulting Poland sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.

Attachment No. 1

**to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated 27.07.2020**

**Draft merger resolution of the Shareholders'
Meeting of the Acquired Company**

**Resolution No. []
of the Extraordinary Shareholders' Meeting of
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
with its registered office in Gdynia
on the merger of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.**

Acting pursuant to the Article 492 § 1 section 1 and the Article 506 § 1 of the Code of Commercial Companies, after reviewing the merger plan of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. and Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. (the “Merger Plan”) with attachments, the Extraordinary Shareholders' Meeting of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o., hereby resolves as follows:

1. Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. merges with Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. based on the Article 492 § 1 item 1 of the Code of Commercial Companies in accordance with the Article 516 § 6 of the Code of Commercial Companies by transfer of all the assets and liabilities of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. to Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., without an increase of the share capital of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., due to the fact that Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. holds all the shares in the share capital of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o., under the terms of the Merger Plan.

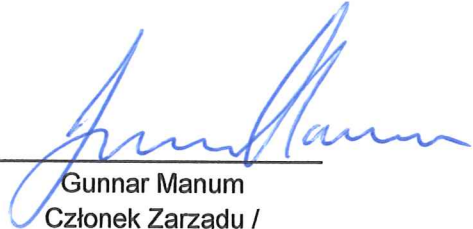
2. The Extraordinary Shareholders' Meeting of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. hereby grants consent to the Merger Plan and proposed amendments to the Articles of

Association of Zalaris HR Services Poland
sp. z o.o.

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services
Poland sp. z o.o.



Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board



Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board


Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland
sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.



Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.



Robert Chwazik
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board



Załącznik nr 2

**do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.**

**Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmującej**

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 228, art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 12 pkt 2 Aktu Założycielskiego, po zapoznaniu się z planem połączenia Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. i Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”) wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., postanawia co następuje:

1. Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. łączy się z Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. na Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., bez podwyższenia kapitału zakładowego Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., z uwagi na fakt, że Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Zalaris Consulting Poland sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz

Attachment No. 2

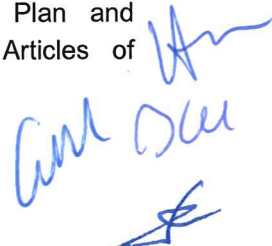
**to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated _27.07.2020**

**Draft merger resolution of the Shareholders'
Meeting of the Acquiring Company**

**Resolution No. []
of the Extraordinary Shareholders' Meeting of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw
on the merger of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.**

Acting pursuant to the Article 228, Article 492 § 1 section 1 and the Article 506 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 9 para. 12 point 2 of the Articles of Association, after reviewing the merger plan of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. and Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. (the “**Merger Plan**”) with attachments, the Extraordinary Shareholders' Meeting of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., hereby resolves as follows:

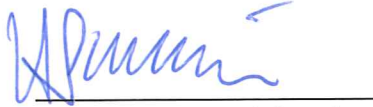
1. Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. merges with Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. based on the Article 492 § 1 item 1 of the Code of Commercial Companies in accordance with the Article 516 § 6 of the Code of Commercial Companies by transfer of all the assets and liabilities of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. to Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., without an increase of the share capital of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o., due to the fact that Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. holds all the shares in the share capital of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o., under the terms of the Merger Plan.
2. The Extraordinary Shareholders' Meeting of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. hereby grants consent to the Merger Plan and proposed amendments to the Articles of



proponowane zmiany Aktu Założycielskiego
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.

Association of Zalaris HR Services Poland sp.
z o.o.

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services
Poland sp. z o.o.



Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board



Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board

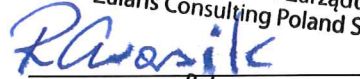
Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland
sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.



Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.



Robert Chwałczak
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board



Załącznik nr 3

**do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.**


**Projekt proponowanych zmian Aktu
Założycielskiego Spółki Przejmującej**

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. zmienia Akt Założycielski Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 4574/2013, sporządzonym w dniu 27 marca 2013 r. przez Artura Kędzińskiego, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że:

- a) §2 ust. 3 Aktu Założycielskiego otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Siedzibą Spółki jest Gdynia”.

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.


Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Attachment No. 3

**to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated 27.07.2020**

**Draft amendments to the Articles of
Association of the Acquiring Company**

**Resolution No. []
of the Extraordinary Shareholders' Meeting of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw
on amendments to the Articles of Association**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. amends the Company's Articles of Association, documented by a notarial deed Repertory A No. 4574/2013, prepared on March 27, 2013 by Artur Kędziński, notary public in Warsaw, in such a way that:

- a) §2 para. 3 of the Articles of Association is replaced by the following:
"3. The registered office of the Company is the city of Gdynia".

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.


Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Chwazik
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board

Załącznik nr 4

**do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.**

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
na dzień 1 lipca 2020 r.**

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433617 („Spółka Przejmująca”), niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 lipca 2020 r., wartość majątku Spółki Przejmującej, ustalona według wartości księgowej (aktywa netto) jest ujemna i wynosi -2.301.360,00 (słownie: minus dwa miliony trzysta jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt i 00/100) złotych.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 1 lipca 2020 r.

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.



Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Attachment No. 4

**to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated 27.07.2020**

**Valuation of the assets of the Acquiring
Company as of 1 July 2020**

The Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: ul. Puławska 182, 02-670 Warsaw, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000433617 (the “Acquiring Company”), hereby declares that as of 1 July 2020, the value of the Acquiring Company’s assets, established at book value (net assets), is negative and amounts to PLN -2,301,360.00 (in words: minus two million three hundred one thousand three hundred sixty and 00/100).

The Management Board of the Acquiring Company declares that the valuation of the Acquiring Company’s assets was made as at a specific date in the month immediately preceding the month of filing the motion for publication of the merger plan, i.e. as of 1 July 2020.

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.



Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.



Robert Chwazik
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board



Załącznik nr 5


do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.


Ustalenie wartości majątku Spółki
Przejmowanej na dzień 1 lipca 2020 r.

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288231 („Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 lipca 2020 r., wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona według wartości księgowej (aktywa netto) wynosi 1.724.158,00 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem i 00/100) złotych.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 1 lipca 2020 r.

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.


Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board


Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Chwazik
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board

Attachment No. 5

to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated 27.07.2020

Valuation of the assets of the Acquired Company
as of 1 July 2020

The Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. with its registered office in Gdynia, address: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk under the KRS number 0000288231 (the “Acquired Company”), hereby declares that as of 1 July 2020, the value of the Acquired Company’s assets, established at book value (net assets), amounts to PLN 1,724,158.00 (in words: one million seven hundred twenty four thousand one hundred fifty eight and 00/100).

The Management Board of the Acquired Company declares that the valuation of the Acquired Company’s assets was made as at a specific date in the month immediately preceding the month of filing the motion for publication of the merger plan, i.e. as of 1 July 2020.



Załącznik nr 6

do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmującej

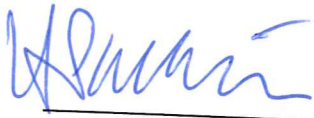
Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433617 („Spółka Przejmująca”), niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 1 lipca 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Załącznik:

1. Bilans

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.


Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Attachment:

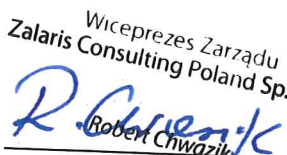
1. Balance sheet


Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Chwazik
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board

Attachment No. 6

to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated 27.07.2020

Statement on the state of the account of the
Acquiring Company

The Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: ul. Puławska 182, 02-670 Warsaw, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000433617 (the "Acquiring Company"), hereby presents a statement on the state of the account of the Acquiring Company.

State of the account of the Acquiring Company is reflected in the balance sheet prepared as of 1 July 2020 with the use of the same methods and the same layout as the last annual balance sheet, in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994.



Załącznik nr 7

**do Planu Połączenia
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
i
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
z dnia 27.07.2020 r.**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej**

Zarząd **Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288231 („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 1 lipca 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Załącznik:

1. Bilans

Attachment No. 7

**to the Merger Plan of
Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.
and
Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.
dated 27.07.2020**

**Statement on the state of the account of the
Acquired Company**

The Management Board of **Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.** with its registered office in Gdynia, address: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk under the KRS number 0000288231 (the “**Acquired Company**”), hereby presents a statement on the state of the account of the Acquired Company.

State of the account of the Acquired Company is reflected in the balance sheet prepared as of 1 July 2020 with the use of the same methods and the same layout as the last annual balance sheet, in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994.

Attachment:

1. Balance sheet

Zarząd Zalaris HR Services Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris HR Services Poland sp. z o.o.



Hans Petter Mellerud
Prezes Zarządu /
President of the Management Board



Gunnar Manum
Członek Zarządu /
Member of the Management Board

Zarząd Zalaris Consulting Poland sp. z o.o. / the Management Board of Zalaris Consulting Poland sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Katarzyna Kwiatkowska

Katarzyna Kwiatkowska
Prezes Zarządu /
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Chwazik

Robert Chwazik
Wiceprezes Zarządu /
Vice-president of the Management Board


PLZA - Zalaris HR Services Poland Sp. z o.o.
**Profit and loss
for the period ended 1 July 2020**
**Rachunek zysków i strat
za okres do 1 lipca 2020**

(Amounts in PLN)	Kwoty w PLN	2020
Revenue	Przychód	2 256 330
Operating expenses	Koszty działalności operacyjnej	
License costs	Koszty licencji	-
Personell expenses	Koszty osobowe	580 462
Other operating expenses	Pozostałe koszty operacyjne	1 083 395
Depreciation and impairments	Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	5 012
Depreciation rights of use assets	Prawo do amortyzacji składników aktywów	-
Amortisation intangible assets	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-
Depreciation implementation costs customer projects	Amortyzacja aktywowanych kosztów projektów dla klientó	112 906
Total operating expenses	Razem koszty operacyjne	1 781 775
Operating profit	Wynik działalności operacyjnej	474 555
Financial items	Przychody i koszty finansowe	
Financial income	Przychody finansowe	644
Financial expense	Koszty finansowe	(59 166)
Unrealized foreign exchange profit/(loss)	Niezrealizowany zysk / strata z tytułu różnic kursowych	-
Net financial items	Wynik działalności finansowej	(58 521)
Profit before tax	Zysk / strata brutto (przed opodatkowaniem)	416 033
Tax expense	Podatek dochodowy	-
Profit for the period	Zysk / strata netto	416 033

 Prezes Zarządu
 Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Katarzyna Kwiatkowska

 Wiceprezes Zarządu
 Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Chwazik


**Consolidated statement of financial position
as at 1 July 2020**
**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na dzień 1 lipca 2020**
**YTD
2020**

(Amounts in PLN) ASSETS	Kwoty w PLN AKTYWA	
Non-current assets	Aktywa trwałe	
Intangible assets	Wartości niematerialne i prawne	-
Goodwill	Wartość firmy	-
Total intangible assets	Razem wartości niematerialne i prawne	-
Deferred tax asset	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Fixed assets	Środki trwałe	
Right-of-use assets	Aktywa objęte prawem do użytkowania	-
Property, plant and equipment	Rzeczowe aktywa trwałe	12 326
Total fixed assets	Razem środki trwałe	12 326
Total non-current assets	Razem aktywa trwałe	12 326
Current assets	Aktywa obrotowe	
Trade accounts receivable	Należności handlowe	776 668
Customer projects assets	Aktywowane koszty projektów dla klientów	101 175
Other short-term receivables	Inne należności krótkoterminowe	34 507
Cash and cash equivalents	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	(2 812 257)
Total current assets	Razem aktywa obrotowe	(1 899 907)
TOTAL ASSETS	Suma aktywów	(1 887 581)

**Consolidated statement of financial position
as at 1 July 2020**
**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na dzień 1 lipca 2020**
**YTD
2020**

(Amounts in PLN) EQUITY AND LIABILITIES	Kwoty w PLN PASYWA I ZOBOWIĄZANIA	
Equity	Pasywa	
Paid-in capital	Wpłacony kapitał	
Share capital	Kapitał zakładowy	5 000
Other paid in equity	Pozostałe kapitały wpłacone	-
Share premium	Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Total paid-in capital	Razem wpłacony kapitał	5 000
Other equity	Pozostałe kapitały	-
Retained earnings	Zyski zatrzymane	(2 306 360)
Total equity	Razem pasywa	(2 301 360)
Liabilities	Zobowiązania	
Non-current liabilities	Zobowiązania długoterminowe	
Deferred tax	Podatek odroczonego	-
Interest-bearing loans and borrowings	Kredyty i pożyczki	-
Lease liabilities	Zobowiązania z tyt. leasingów	-
Total long-term liabilities	Razem zobowiązania długoterminowe	-
Current liabilities	Zobowiązania krótkoterminowe	
Trade accounts payable	Zobowiązania handlowe	161 141
Customer projects liabilities	Przychody przyszłych okresów dla klientów	36 179
Interest-bearing loans	Pożyczki krótkoterminowe	-
Lease liabilities	Zobowiązania z tyt. leasingów	-
Income tax payable	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego	-
Public duties payable	Zobowiązania publicznoprawne	114 559
Other short-term liabilities	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania	101 901
Derivatives	Pozostałe zobowiązania finansowe	-
Total short-term liabilities	Razem zobowiązania krótkoterminowe	413 780
Total liabilities	Razem zobowiązania	413 780
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	Suma pasywów	(1 887 581)

PLZC - Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Profit and loss
for the period ended 1 July 2020Rachunek zysków i strat
za okres do 1 lipca 2020

(Amounts in PLN)	Kwoty w PLN	2020
Revenue	Przychód	8 614 442
Operating expenses	Koszty działalności operacyjnej	
License costs	Koszty licencji	916 511
Personell expenses	Koszty osobowe	1 996 910
Other operating expenses	Pozostałe koszty operacyjne	4 930 594
Depreciation and impairments	Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	28 630
Depreciation rights of use assets	Prawo do amortyzacji składników aktywów	-
Amortisation intangible assets	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-
Depreciation implementation costs customer projects	Amortyzacja aktywowanych kosztów projektów dla klientów	-
Total operating expenses	Razem koszty operacyjne	7 872 646
Operating profit	Wynik działalności operacyjnej	741 797
Financial items	Przychody i koszty finansowe	
Financial income	Przychody finansowe	124 350
Financial expense	Koszty finansowe	(98 060)
Unrealized foreign exchange profit/(loss)	Niezrealizowany zysk / strata z tytułu różnic kursowych	-
Net financial items	Wynik działalności finansowej	26 290
Profit before tax	Zysk / strata brutto (przed opodatkowaniem)	768 086
Tax expense	Podatek dochodowy	(266 661)
Profit for the period	Zysk / strata netto	501 425

Wiceprezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Robert Chwazik
R. Chwazik

Prezes Zarządu
Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

M. Kwiatkowska
Katarzyna Kwiatkowska

Consolidated statement of financial position Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
as at 1 July 2020 na dzień 1 lipca 2020

(Amounts in PLN)	Kwoty w PLN	YTD
ASSETS	AKTYWA	2020
Non-current assets	Aktywa trwałe	
Intangible assets	Wartości niematerialne i prawne	-
Goodwill	Wartość firmy	-
Total intangible assets	Razem wartości niematerialne i prawne	-
Deferred tax asset	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Fixed assets	Środki trwałe	
Right-of-use assets	Aktywa objęte prawem do użytkowania	-
Property, plant and equipment	Rzeczowe aktywa trwałe	62 882
Total fixed assets	Razem środki trwałe	62 882
Total non-current assets	Razem aktywa trwałe	62 882
Current assets	Aktywa obrotowe	
Trade accounts receivable	Należności handlowe	4 293 094
Customer projects assets	Aktywowane koszty projektów dla klientów	-
Other short-term receivables	Inne należności krótkoterminowe	117 628
Cash and cash equivalents	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 144 386
Total current assets	Razem aktywa obrotowe	5 555 108
TOTAL ASSETS	Suma aktywów	5 617 990

Consolidated statement of financial position Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
as at 1 July 2020 na dzień 1 lipca 2020

(Amounts in PLN)	Kwoty w PLN	YTD
EQUITY AND LIABILITIES	PASYWA I ZOBOWIĄZANIA	2020
Equity	Pasywa	
Paid-in capital	Wpłacony kapitał	
Share capital	Kapitał zakładowy	100 000
Other paid in equity	Pozostałe kapitały wpłacone	-
Share premium	Kapitał z aktualizacji wyceny	821 842
Total paid-in capital	Razem wpłacony kapitał	921 842
Other equity	Pozostałe kapitały	-
Retained earnings	Zyski zatrzymane	802 316
Total equity	Razem pasywa	1 724 158
Liabilities	Zobowiązania	
Non-current liabilities	Zobowiązania długoterminowe	
Deferred tax	Podatek odroczonego	-
Interest-bearing loans and borrowings	Kredyty i pożyczki	-
Lease liabilities	Zobowiązania z tyt. leasingów	-
Total long-term liabilities	Razem zobowiązania długoterminowe	-
Current liabilities	Zobowiązania krótkoterminowe	
Trade accounts payable	Zobowiązania handlowe	1 421 521
Customer projects liabilities	Przychody przyszłych okresów dla klientów	-
Interest-bearing loans	Pożyczki krótkoterminowe	-
Lease liabilities	Zobowiązania z tyt. leasingów	-
Income tax payable	Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego	(8 087)
Public duties payable	Zobowiązania publicznoprawne	176 272
Other short-term liabilities	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania	2 304 126
Derivatives	Pozostałe zobowiązania finansowe	-
Total short-term liabilities	Razem zobowiązania krótkoterminowe	3 893 832
Total liabilities	Razem zobowiązania	3 893 832
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	Suma pasywów	5 617 990

[Handwritten signatures and initials]