

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU „BARLINEK” S.A.

UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE

Niniejsze sprawozdanie zarządu („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone dnia 29 maja 2025 roku zgodnie z art. 516⁵ Polskiego Prawa Spółek (jak zdefiniowano poniżej) przez:

Zarząd spółki pod firmą: „Barlinek” spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000018891, NIP 9590821486, REGON: 290725379, o kapitale zakładowym w wysokości: 236,047,500,00 zł, wpłaconym w całości (zwaney dalej „**Barlinek S.A.**” lub „**Spółką Przejmującą**”).

Niniejsze Sprawozdanie ma być skierowane do wspólników i pracowników (przedstawicieli pracowników) Spółki Przejmującej, a jego celem jest wyjaśnienie i uzasadnienie ekonomicznych aspektów Połączenia, w tym wyjaśnienie skutków tego połączenia dla pracowników oraz dla przyszłej działalności Spółki Przejmującej.

1. DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszego Sprawozdania Zarządu, poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenie (chyba, że z kontekstu będzie wynikać inaczej):
- 2.

„**Dyrektywa**” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, z późniejszymi zmianami;

„**Dzień Połączenia**” oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej;

„**EUR**” oznacza prawny środek płatniczy w Unii Europejskiej;

„**Łączące się Spółki**” oznacza Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą; każda z osoba zwana dalej „**Łączącą się Spółką**”;

„**Cypryjskie Prawo Spółek**” oznacza cypryjski Kodeks spółek, rozdz. 113 z późniejszymi zmianami, obecnie obowiązujący;

„**Plan Połączenia**” oznacza wspólny plan połączenia transgranicznego przyjęty przez Zarządy Łączących się Spółek w dniu 29 maja 2025 roku;

„**PLN**” lub „**złoty**” oznacza prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej;

„**Połączenie**” oznacza transgraniczne połączenie Łączących się Spółek;

„**Polskie Prawo Spółek**” oznacza Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., z późniejszymi zmianami;

„**Spółka Przejmowana**” oznacza **BCDF I Limited**, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem: Dimostheni Severi, 12, 6 piętro, biuro 601, 1080 Nikozja, Cypr, zarejestrowaną w Wydziale Rejestru Spółek i Syndyka Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 232105. Autoryzowany kapitał zakładowy („*authorized share capital*”) Spółki Przejmowanej wynosi 3.600.00 euro i dzieli się na 3.600 zwykłych udziałów o wartości nominalnej 1.00 euro każdy. Wyemitowany kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3.600,00 euro i dzieli się na 3.600 zwykłych udziałów o wartości nominalnej 1,00 euro każdy, w pełni pokrytych;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU „BARLINEK” S.A. UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE ZE SPÓŁKĄ BCDF I LIMITED

z dnia 29 maja 2025 roku

„Spółka Przejmująca” oznacza „Barlinek” spółka skcyjna, zarejestrowaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018891, numer identyfikacji podatkowej NIP 9590821486, REGON: 290725379. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 236.047.500,00 zł i dzieli się na 236047500 akcji zwykłych, imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w pełni pokrytych;

„Sprawozdanie Zarządu” oznacza niniejszy dokument.

„Grupa” oznacza Grupę Kapitałową „Barlinek” S.A.

3. Pozostałe pojęcia oznaczone dużą literą posiadają znaczenie nadane im w treści Umowy, o ile z kontekstu lub wyraźnego wskazania nie wynika inaczej. Nagłówki artykułów niniejszego Sprawozdania Zarządu zostały zastosowane w celu zwiększenia przejrzystości tekstu i nie mają wpływu na jego interpretację.

II. PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami prawa polskiego, właściwego dla Spółki Przejmującej oraz wymogami prawa cypryjskiego, właściwego dla Spółki Przejmowanej, tj.:

- 1) Sekcji 201 0- KZ, rozdz. 113 Cypryjskiego Prawa Spółek znajdującego zastosowanie do spółek istniejących i zarejestrowanych zgodnie z prawem cypryjskim, stanowiącego implementację Dyrektywy;
- 2) Tytułu IV, Działu I, Rozdziału 2¹ („Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej”) Polskiego Prawa Spółek, stanowiącego implementację Dyrektywy.

2. Połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, który został sporządzony wspólnie przez Łączące się Spółki na podstawie art. 498 w zw. z art. 516¹ Polskiego Prawa Spółek oraz Sekcją 201 0- KZ cypryjskiego prawa spółek, Rozdz. 113.
3. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej majątek w całości zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), która będzie dalej istnieć. W wyniku Połączenia w Dniu Połączenia:
 - 1) cały majątek (aktywa i pasywa) Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w drodze tzw. sukcesji uniwersalnej, zgodnie z Polskim Prawem Spółek;
 - 2) Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.
4. Połączenie stanie się skuteczne zgodnie z art. 516¹ Polskiego Prawa Spółek w zw. z art. 493 § 2 Polskiego Prawa Spółek, sekcją 201 10, rozdz. 113 Cypryjskiego Prawa Spółek oraz art. 129 Dyrektywy tj. w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

III. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

1. Spółka Przejmująca jest podmiotem dominującym w Grupie. Spółka Przejmująca pełni w Grupie także rolę podmiotu holdingowego, skupiającego w sobie prawa korporacyjne innych członków Grupy, w tym posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
2. Spółka Przejmowana posiada bezpośrednio 51,11% akcji w Barlinek Romania S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU „BARLINEK” S.A. UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE ZE SPÓŁKĄ BCD F I LIMITED

z dnia 29 maja 2025 roku

3. Łączące się Spółki zamierzają dokonać transgranicznego połączenia poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku i zobowiązań Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną związane jest z planowaną reorganizacją struktury formalnoprawnej grupy kapitałowej częścią, której są Łączące się Spółki („Grupa”).

4. Przewiduje się, że planowane Połączenie przyniesie następujące korzyści:

- 1) **Ograniczenie liczby podmiotów funkcjonujących w ramach Grupy** – celem planowanego Połączenia jest w szczególności ograniczenie liczby podmiotów działających w Grupie, co przełoży się bezpośrednio na realizację innych celów, a mianowicie uproszczenie struktury Grupy i ograniczenie kosztów działalności Grupy jako całości związanych z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej, jak i kosztów ponoszonych przez Spółkę Przejmującą wynikających z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad Spółką Przejmowaną.

- 2) **Uproszczenie struktury Grupy** - Zasadniczym celem planowanego Połączenia jest uproszczenie struktury Grupy poprzez ujednolicenie struktury właścicielskiej w spółce Barlinek Romania S.A. polegające na wyeliminowaniu z grona jej akcjonariuszy podmiotów w 100% zależnych od innych podmiotów z Grupy. Skutkiem wyeliminowania z tej struktury Spółki Przejmowanej, będzie uzyskanie prostszej i bardziej przejrzystej struktury własności Barlinek Romania S.A. z perspektywy Grupy. Działanie to może w dalszej kolejności potencjalnie pomóc w przejściu pełnej kontroli nad Barlinek Romania S.A. i ustanowieniu Spółki Przejmującej jedynym akcjonariuszem ww. spółki rumuńskiej. Kierunek tych działań spójny jest z rolą jaką na poziomie Grupy pełni Spółka Przejmująca i zmierza do jej pełniejszej realizacji. Jak wskazano wyżej Spółka Przejmująca pełni m.in. rolę spółki holdingowej skupiającej w sobie aktywa w postaci udziałów lub akcji innych podmiotów z Grupy.

Mając na uwadze obecne uwarunkowania, z perspektywy Spółki Przejmującej utrzymywanie w strukturze Spółki Przejmowanej nie jest optymalne, w szczególności z uwagi na ograniczenia operacyjne, jak i aspekty kosztowe. Dodatkowo uproszczenie struktury kapitałowej skutkować będzie także eliminacją transakcji i przepływów między Łączonymi Spółkami.

- 3) **Centralizacja i uproszczenie procesów właścicielskich dotyczących Barlinek Romania S.A.** - Wyeliminowanie z grona akcjonariuszy Barlinek Romania S.A. podmiotów zależnych (bezpośrednio i pośrednio) od Spółki Przejmującej pozwoli na zwiększenie efektywności procesów właścicielskich w odniesieniu do Barlinek Romania S.A. Jakkolwiek uproszczenia w tym względzie są trudno mierzalne kwotowo, nie powinno budzić wątpliwości, iż zmniejszenie liczby akcjonariuszy skutkować będzie zmniejszeniem kosztów i zaangażowania w działania administracyjne związane ze zwykłym i odbywaniem zgromadzeń akcjonariuszy Barlinek Romania S.A. oraz pozwoli na skrócenie formalnej ścieżki decyzyjnej w tym zakresie, co usprawni proces podejmowania decyzji właścicielskich dotyczących Barlinek Romania S.A.

- 4) **Ograniczenie kosztów operacyjnych Grupy** – Uproszczenie struktury (zmniejszenie liczby podmiotów w Grupie) oraz ograniczenie liczby transakcji wewnątrzgrupowych umożliwi wyeliminowanie zbędnych procesów oraz przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością Spółki Przejmowanej jak i całej Grupy. Oszczędności generowane dla Spółki Przejmującej i Grupy w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, bezpośrednio przełożą się na wynik finansowy jednostkowy i skonsolidowany Spółki Przejmującej.

- 5) **Zwiększenie bezpieczeństwa istotnych dla Grupy aktywów w postaci akcji Barlinek Romania S.A.** - Skutkiem Planowanych Czynności będzie zwiększenie na poziomie Grupy bezpieczeństwa aktywów Spółki Przejmowanej. W ocenie Spółki Przejmującej posiadanie akcji Barlinek Romania S.A., obecnie posiadanych przez Spółkę Przejmowaną, bezpośrednio przez Spółkę Przejmującą jest rozwiązaniem nie tylko efektywniejszym, ale i bezpieczniejszym. Daje ono bowiem możliwość pełnej kontroli nad dysponowaniem tymi aktywami i odpowiedniego ich zabezpieczenia przed roszczeniami osób trzecich.

IV. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓŁNIKÓW

1. **CENA ODKUPU UDZIAŁÓW (AKCJI) OFFEROWANA WSPÓŁNIKOM, KTÓRZY BĘDĄ CHcieli SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIENIA DO ŻĄDANIA ODKUPU UDZIAŁÓW (AKCJI)**

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU „BARLINEK” S.A. UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE ZE SPÓŁKĄ BODFI LIMITED
z dnia 29 maja 2025 roku

(Artykuł 516⁵ § 2 pkt 1 Polskiego Prawa Spółek oraz sekcja 201L IB (n) Cypryjskiego Prawa Spółek)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w Spółce Przejmowanej brak jest wspólników, którzy mogliby skorzystać z prawa żądania odkupu udziałów (akcji).

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, z mocy art. 516¹⁴ oraz art. 516¹⁵ Polskiego Prawa Spółek, do połączenia Spółek nie stosuje się procedury wymiany udziałów (zgodnie z art. 132 pkt 1 Dyrektywy). W wyniku Połączenia Spółek nie dojdzie do nalożenia lub uiszczenia jakichkolwiek dopłat pieniężnych do kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych (innych, niż udziały Spółki Przejmowanej), a także w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w związku z Połączeniem nie emituje żadnych papierów wartościowych, nie dojdzie do wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej (zgodnie z art. 132 pkt 1 Dyrektywy). Jednocześnie w wyniku Połączenia Spółek nie dojdzie do nalożenia lub uiszczenia jakichkolwiek dopłat pieniężnych do kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Aktywa Spółki Przejmowanej przenoszone na Spółkę Przejmującą zostały oszacowane na dzień 01 kwietnia 2025 r. w bilansie Spółki Przejmowanej. Aktywa razem w Spółce Przejmowanej zostały wycenione na wartość równą 18.606.492 EUR (osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa euro), tj. 77.808.628 PLN (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych).

Pasywa Spółki Przejmowanej przenoszone na Spółkę Przejmującą zostały oszacowane na dzień 01 kwietnia 2025 roku w bilansie Spółki Przejmowanej następująco:

Pasywa razem w Spółce Przejmowanej zostały wycenione na wartość równą 18.606.492 EUR (osiemnaście milionów sześćset sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa euro), tj. 77.808.628,00 PLN (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych).

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w Spółce Przejmowanej zostały wycenione na wartość równą 238.153,00 EUR (dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy euro) tj. 995.908,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych).

Na dzień 01.04.2025 roku wartość Spółki Przejmowanej wynosi 18.368.339 EUR (osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy trzydzieści dziewięć euro), tj. 76.812.720 PLN (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Równowartość w polskich złotych kwot podanych w euro została określona według kursu wymiany opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 01 kwietnia 2025 roku.

2. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW. SKUTKI POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO DLA WSPÓLNIKÓW

(Artykuł 516⁵ § 2 pkt 3 Polskiego Prawa Spółek)

Połączenie Spółek odbędzie się w trybie art. 516¹⁴ i art. 516¹⁵ Polskiego Prawa Spółek, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Ponadto w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, z mocy art. 516¹⁴ oraz art. 516¹⁵ Polskiego Prawa Spółek, nie stosuje się procedury wymiany udziałów (zgodnie z art. 132 pkt 1 Dyrektywy).

W związku z powyższym Połączenie Spółek nie niesie żadnych ekonomicznych lub prawnych konsekwencji i zmian dla wspólników łączących się Spółek, zwłaszcza dla akcjonariusza Spółki Przejmującej i jego pozycji w Spółce Przejmującej.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU „BARLINEK” S.A. UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE ZE SPÓŁKĄ BCD F I LIMITED
z dnia 29 maja 2025 roku

3. UPRAWNIENIA I ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE WSPÓŁNIKOM

(Artykuł 516⁵ § 2 pkt 4 Polskiego Prawa Spółek)

Połączenie Spółek odbędzie się w trybie art. 516¹⁴ i art. 516¹⁵ Polskiego Prawa Spółek, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Ponieważ, jak wynika z powyższego, na skutek Połączenia Spółek nie dojdzie do jakichkolwiek zmian w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a w szczególności nie dojdzie do uszczuplenia jakichkolwiek praw przysługujących Wspólnikowi (Akcjonariuszowi) lub zmiany jego pozycji w Spółce Przejmującej. Wspólnik (Akcjonariusz) nie będzie mógł efektywnie skorzystać z któregośkolwiek z uprawnień przewidzianych przepisach Polskiego Prawa Spółek, a to z:

- 1) prawa żądania odkupu udziałów (akcji) (art. 516¹¹ § 1 Polskiego Prawa Spółek);
- 2) prawa do wniesienia powództwa o dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, jeżeli Wspólnik (Akcjonariusz) nie zgadza się z ceną odkupu zaproponowaną przez spółkę w planie połączenia (art. 516¹¹ § 8 Polskiego Prawa Spółek);
- 3) prawa wspólnika, któremu nie przysługuje prawo odkupu udziałów (akcji) albo który nie skorzystał z tego prawa, a który nie zgadza się na stosunek wymiany udziałów (akcji) zaproponowany w planie połączenia, do wniesienia powództwa o dopłatę w gotówce lub przyznanie dodatkowych udziałów (akcji) w spółce przejmującej albo nowo zawianej (art. 516¹¹ § 11 Polskiego Prawa Spółek).

V. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA PRACOWNIKÓW

1. SKUTKI POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO DLA STOSUNKÓW PRACY, A TAKŻE ŚRODKI STOSOWANE W CELU OCHRONY TYCH STOSUNKÓW, JEŻELI SĄ WYMAGANE

(Artykuł 516⁵ § 2¹ pkt 1 Polskiego Prawa Spółek)

1. Połączenie nie będzie miało wpływu na stosunki pracy oraz stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej.
2. Ponadto z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników:
 - (a) nie nastąpi przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 23¹ polskiego Kodeksu Pracy
 - (b) nie jest zobowiązana do posiadania i nie posiada systemu uczestnictwa pracowników w rozumieniu Artykułu 133 Dyrektywy (i przed rejestracją Połączenia nie będzie go posiadać).
2. Spółka Przejmująca posiada pracowników, jednak nie jest zobowiązana do posiadania i nie posiada systemu uczestnictwa pracowników w rozumieniu Artykułu 133 Dyrektywy i ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (i przed rejestracją Połączenia nie będzie go posiadać).
4. W związku z powyższym, na podstawie art. 30 i nast. polskiej ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, w związku z Połączeniem nie ustala się procedur, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustalaniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej, bowiem w Spółce Przejmującej nie będzie funkcjonował po Dniu Połączenia system uczestnictwa pracowników w rozumieniu Artykułu 133 Dyrektywy i ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.
5. Zgodnie z art. 516⁷ Polskiego Prawa Spółek, niniejsze Sprawozdanie wraz z Planem Połączenia, zostanie udostępnione przedstawicielom pracowników i wspólnikom łączących się Spółek, nie później niż na sześć tygodni przed datą walnego zgromadzenia, które zatwierdzi Połączenie.

2. ISTOTNE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA ORAZ W ODNIESIENIU DO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ

(Artykuł 516⁵ § 2¹ pkt 2 Polskiego Prawa Spółek)

Spółka Przejmowana nie zatrudnia Pracowników, Połączenie nie będzie zatem miało wpływu na warunki zatrudnienia jej pracowników.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU „BARLINEK” S.A. UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE ZE SPÓŁKĄ BODFI LIMITED
z dnia 29 maja 2025 roku

Tak, jak zostało to opisane powyżej Połączenie Spółek nie spowoduje transferu pracowników lub zakładu pracy na Spółkę Przejmującą, czyli efektywnie nie spowoduje zwiększenia stanu zatrudnienia w Spółce Przejmującej.
Połączenie Spółek nie będzie miało również jakiegokolwiek wpływu na sytuację prawną, faktyczną lub ekonomiczną Pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmującej na Dzielni Połączenia.

3. W JAKIM ZAKRESIE INFORMACJE WYMIENIONE W PKT 1 I 2 POWYŻEJ ODNOSZĄ SIĘ DO SPÓŁEK ZALEŻNYCH

(Artykuł 516§ 21 pkt 3 Polskiego Prawa Spółek)

Spółka Przejmowana posiada jedną spółkę zależną – Barlinek Romania S.A., w której na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania stan zatrudnienia wynosi 552 (piećset pięćdziesięciu dwóch) pracowników.

Tak, jak zostało to opisane powyżej Połączenie Spółek nie spowoduje transferu jakichkolwiek pracowników lub zakładu pracy na Spółkę Przejmującą, co za tym idzie nie spowoduje jakichkolwiek zmian w warunkach zatrudnienia, miejscu wykonywania pracy, sytuacji prawnej, faktycznej lub ekonomicznej Pracowników Spółki Przejmującej oraz Pracowników Barlinek Romania S.A. Nie będzie miało również wpływu na zasady partycypacji pracowników Barlinek Romania S.A. w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach tej Spółki czy Spółki Przejmującej, bowiem w Spółce Przejmującej nie będzie funkcjonował po Dniu Połączenia system uczestnictwa pracowników w rezultacie Art. 133 Dyrektywy i ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

VI. Załączniki do Sprawozdania:

- 1) Opinia przedstawicieli pracowników dotycząca planu połączenia transgranicznego.

W imieniu „Barlinek” spółka akcyjna



Wojciech Michałowski
Prezes Zarządu



Mariusz Andreczko
Członek Zarządu