

Załączniki do planu połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 ksh do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1: Projekt uchwał o połączeniu;
- Załącznik Nr 2: Projekt zmian Statutu HTL-Strefa;
- Załącznik Nr 3: Ustalenie wartości majątku Terantium Investments na dzień 31 lipca 2010 roku;
- Załącznik Nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Terantium Investments sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2010 roku;
- Załącznik Nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym HTL-Strefa sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2010 roku.

Załącznik Nr 1

Projekt uchwał o połączeniu

**Uchwała numer _/2010
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Terantium Investments Sp. z o.o.”
z dnia _____ 2010 roku
w sprawie połączenia ze spółką „HTL-Strefa” S.A.**

§ 1

Połączenie spółek

1. Połączenie spółek

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się połączenie spółki „Terantium Investments Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką „HTL-Strefa” S.A. z siedzibą w Ozorkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256309 („**Spółka Przejmująca**”).

2. Zgoda na Plan Połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ____ z dnia _____ 2010 roku.

Pierwsze zawiadomienie Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia zostało dokonane dnia _____ 2010 roku.

Drugie zawiadomienie Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia zostało dokonane dnia _____ 2010 roku.

3. Tryb połączenia spółek

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Spółka Przejmowana jest spółką holdingową, której majątek, co do zasady składa się wyłącznie z akcji Spółki Przejmującej. Akcje Spółki Przejmującej nabyte na skutek połączenia przez Spółkę Przejmującą zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, którymi są:

- h) **NIVE II SARL**, société à responsabilité limitée, z siedzibą w Luksemburgu, 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, która posiada 23.166 (dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 1.158.300 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych;

- i) **Fade Hook & Draw AB** z siedzibą w Helsingborg, 20 Konsulnsväg, Szwecja, która posiada 23 udziały, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 1.150 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) złotych;
 - j) **Heinz Norbert Ferdinand Maria von Prondzynski**, zamieszkały przy Schnabelsbergstrasse 61, 61, CH-8840 Einsiedeln, który posiada 145 (sto czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 7.250 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
 - k) **Jacek Szeliga**, zamieszkały w Milanówku, ul. Wojska Polskiego 82, 05-822 Milanówek, który posiada 47 (czterdzieści siedem) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 2.350 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych;
 - l) **Józef Kosowski**, zamieszkały w Łodzi, ul. Cylla Wawrzyńca 42, 94 132 Łódź, który posiada 34 (trzydzieści cztery) udziały, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset) złotych;
 - m) **Andrzej Jankowski**, zamieszkały w Warszawie, ul. Sucharskiego 4 m. 74, 01-390 Warszawa, który posiada 101 (sto jeden) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 5.050 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt) złotych;
 - n) **Marcin Rusiecki**, zamieszkały w Warszawie, ul. Doroszewskiego 7 m. 28, 01-318 Warszawa, który posiada 94 (dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 4.700 zł (cztery tysiące siedemset) złotych.
4. Zmiana Statutu Spółki

W związku z połączeniem spółek Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

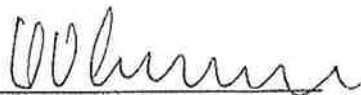
§ 2

Wykonanie uchwały

1. Zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:
 - a) zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - b) dokonania ogłoszenia o połączeniu Spółek.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy

W imieniu
„HTL-Strefa” S.A.



Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu



Iwonna Soboń
członek Zarządu



Andrzej Jankowski
członek Zarządu

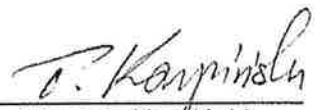
W imieniu
„Terantium Investments Sp. z o.o.”



Piotr Czapski
Prezes Zarządu



Magdalena Słomska
członek Zarządu



Tomasz Karpiński
członek Zarządu

**Uchwała numer _/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „HTL-Strefa” S.A.
z dnia _____ 2010 roku
w sprawie połączenia ze spółką „Terantium Investments Sp. z o.o.”**

§ 1

Połączenie spółek

1. Połączenie spółek

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie spółki „HTL-Strefa” S.A. z siedzibą w Ozorkowie (**„Spółka Przejmująca”**) ze spółką „Terantium Investments Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332318 (**„Spółka Przejmowana”**).

2. Zgoda na Plan Połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ____ z dnia _____ 2010 roku.

Pierwsze zawiadomienie Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia zostało dokonane dnia _____ 2010 roku.

Drugie zawiadomienie Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia zostało dokonane dnia _____ 2010 roku.

3. Tryb połączenia spółek

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Spółka Przejmowana jest spółką holdingową, której majątek, co do zasady składa się wyłącznie z akcji Spółki Przejmującej. Akcje Spółki Przejmującej nabyte na skutek połączenia przez Spółkę Przejmującą zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, którymi są:

- a) **NIVE II SARL**, société à responsabilité limitée, z siedzibą w Luksemburgu, 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, która posiada 23.166 (dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 1.158.300 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych;
- b) **Fade Hook & Draw AB** z siedzibą w Helsingborg, 20 Konsulnsväg, Szwecja, która posiada 23 udziały, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 1.150 zł. (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) złotych;

- c) **Heinz Norbert Ferdinand Maria von Prondzynski**, zamieszkały przy Schnabelsbergstrasse 61, 61, CH-8840 Einsiedeln, który posiada 145 (sto czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 7.250 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
- d) **Jacek Szeliga**, zamieszkały w Milanówku, ul. Wojska Polskiego 82, 05-822 Milanówek, który posiada 47 (czterdzieści siedem) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 2.350 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych;
- e) **Józef Kosowski**, zamieszkały w Łodzi, ul. Cylla Wawrzyńca 42, 94 132 Łódź, który posiada 34 (trzydzieści cztery) udziały, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset) złotych;
- f) **Andrzej Jankowski**, zamieszkały w Warszawie, ul. Sucharskiego 4 m. 74, 01-390 Warszawa, który posiada 101 (sto jeden) udziałów, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 5.050 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt) złotych;
- g) **Marcin Rusiecki**, zamieszkały w Warszawie, ul. Doroszewskiego 7 m. 28, 01-318 Warszawa, który posiada 94 (dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, to znaczy o wartości całkowitej 4.700 zł (cztery tysiące siedemset) złotych.

4. Zmiana Statutu Spółki

W związku z połączeniem spółek Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

§ 2

Wykonanie uchwały

- 3. Zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:

- c) zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego,
- d) dokonania ogłoszenia o połączeniu Spółek.

- 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy

W imieniu
„HTL-Strefa” S.A.



Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu



Iwonna Soboń
członek Zarządu



Andrzej Jankowski
członek Zarządu

W imieniu
„Terantium Investments Sp. z o.o.”



Piotr Czapski
Prezes Zarządu



Magdalena Słomska
członek Zarządu



Tomasz Karpiński
członek Zarządu

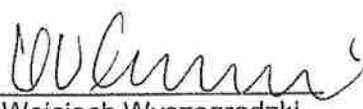
Załącznik Nr 2

Projekt zmian Statutu HTL-Strefa

Nie przewiduje się zmian Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

Podpisy

W imieniu
„HTL-Strefa” S.A.


Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu

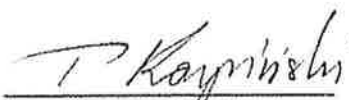

Iwonna Soboń
członek Zarządu


Andrzej Jankowski
członek Zarządu

W imieniu
„Terantium Investments Sp. z o.o.”


Piotr Czapski
Prezes Zarządu


Magdalena Słomska
członek Zarządu


Tomasz Karpiński
członek Zarządu

Załącznik Nr 3

**Ustalenie wartości majątku Terantium Investments
na dzień 31 lipca 2010 roku**

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

AKTYWA	31.07.2010
Aktywa trwałe	889,614,422.29
Inwestycje długoterminowe	888,467,514.47
Długoterminowe aktywa finansowe	888,467,514.47
w jednostkach powiązanych	888,467,514.47
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,146,907.82
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,146,907.82
Aktywa obrotowe	16,238,209.92
Należności krótkoterminowe	861,794.30
Należności od jednostek powiązanych	81,319.10
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81,319.10
do 12 miesięcy	81,319.10
Należności od pozostałych jednostek	780,475.20
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	780,475.20
Inwestycje krótkoterminowe	15,345,290.58
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
w pozostałych jednostkach	21.73
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15,345,268.85
 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31,125.04
AKTYWA RAZEM	905,852,632.21

#

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

PASYWA**31.07.2010**

Kapitał własny	65,869,171.24
Kapitał podstawowy	1,180,500.00
Kapitał zapasowy	114,944,384.89
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3,845,290.26)
Strata netto	(46,410,423.39)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	839,983,460.97
Rezerwy na zobowiązania	1,742,146.81
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,742,146.81
Zobowiązania długoterminowe	838,178,557.96
Wobec jednostek powiązanych	498,905,206.70
Wobec pozostałych jednostek	339,273,351.26
<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	339,273,351.26
Zobowiązania krótkoterminowe	62,756.20
Wobec jednostek powiązanych	1,959.59
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1,959.59
Wobec pozostałych jednostek	60,796.61
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	58,322.66
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2,473.95
	-
PASYWA RAZEM	905,852,632.21

Podpisy

W imieniu
„HTL-Strefa” S.A.



Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu



Iwonna Soboń
członek Zarządu



Andrzej Jankowski
członek Zarządu

W imieniu
„Terantium Investments Sp. z o.o.”



Piotr Czapski
Prezes Zarządu



Magdalena Słomska
członek Zarządu



Tomasz Karpiński
członek Zarządu

Załącznik Nr 4

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Terantium Investments sporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 lipca 2010 roku**

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

AKTYWA	31.07.2010
Aktywa trwałe	889,614,422.29
Inwestycje długoterminowe	888,467,514.47
Długoterminowe aktywa finansowe	888,467,514.47
w jednostkach powiązanych	888,467,514.47
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,146,907.82
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,146,907.82
Aktywa obrotowe	16,238,209.92
Należności krótkoterminowe	861,794.30
Należności od jednostek powiązanych	81,319.10
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81,319.10
do 12 miesięcy	81,319.10
Należności od pozostałych jednostek	780,475.20
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	780,475.20
Inwestycje krótkoterminowe	15,345,290.58
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
w pozostałych jednostkach	21.73
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15,345,268.85
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31,125.04
AKTYWA RAZEM	905,852,632.21

#

Bilans

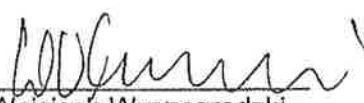
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

PASYWA

	<u>31.07.2010</u>
Kapitał własny	65,869,171.24
Kapitał podstawowy	1,180,500.00
Kapitał zapasowy	114,944,384.89
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3,845,290.26)
Strata netto	(46,410,423.39)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	839,983,460.97
Rezerwy na zobowiązania	1,742,146.81
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,742,146.81
Zobowiązania długoterminowe	838,178,557.96
Wobec jednostek powiązanych	498,905,206.70
Wobec pozostałych jednostek	339,273,351.26
<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	339,273,351.26
Zobowiązania krótkoterminowe	62,756.20
Wobec jednostek powiązanych	1,959.59
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1,959.59
Wobec pozostałych jednostek	60,796.61
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	58,322.66
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2,473.95
	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>
PASYWA RAZEM	<u>905,852,632.21</u>

Podpisy

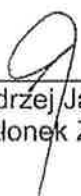
W imieniu
„HTL-Strefa” S.A.



Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu



Iwonna Soboń
członek Zarządu



Andrzej Jarłkowski
członek Zarządu

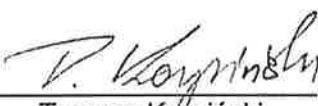
W imieniu
„Terantium Investments Sp. z o.o.”



Piotr Czapski
Prezes Zarządu



Magdalena Słomska
członek Zarządu



Tomasz Karpiński
członek Zarządu

Załącznik Nr 5

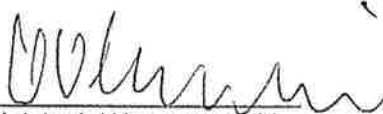
**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym HTL-
Strefa sporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 lipca 2010 roku**

	31.07.2010
AKTYWA	
AKTYWA TRWAŁE	272 554 683,81
Rzeczowe aktywa trwałe	83 725 876,22
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	1 536 370,43
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	143 080 400,38
Pożyczki długoterminowe	42 128 406,08
Instrumenty pochodne długoterminowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	2 083 630,70
AKTYWA OBROTOWE	63 645 738,61
Zapasy	25 462 357,30
Należności z tytułu dostaw i usług	27 836 264,61
Inne należności	6 615 147,50
Pożyczki krótkoterminowe	187 610,24
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 008 615,93
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 535 843,03
SUMA AKTYWÓW	336 200 422,42
PASYWA	
KAPITAŁ WŁASNY	199 425 618,48
Kapitał podstawowy	647 500,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117 073,72
Kapitał z transakcji zabezpieczających	
Pozostałe kapitały rezerwowe	11 381 258,38
Zyski zatrzymane	127 279 686,36
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	120 242 633,88
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	119 137 810,25
Leasing finansowy	
Instrumenty pochodne	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Inne rezerwy	1 104 823,63
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 532 270,08
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	319 376,56
Leasing finansowy	
Instrumenty pochodne	
Rezerwy	483 262,39
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 640 442,89
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	
Pozostałe zobowiązania	3 748 501,36
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 340 684,88
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	136 774 903,96
SUMA PASYWÓW	336 200 422,42

	31.07.2010
AKTYWA	
AKTYWA TRWAŁE	272 554 683,81
Rzeczowe aktywa trwałe	83 725 876,22
Nieruchomości inwestycyjne	
Wartości niematerialne i prawne	1 536 370,43
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	143 080 400,38
Pożyczki długoterminowe	42 128 405,08
Instrumenty pochodne długoterminowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	2 083 630,70
AKTYWA OBROTOWE	63 645 738,61
Zapasy	25 462 357,30
Należności z tytułu dostaw i usług	27 836 264,61
Inne należności	6 615 147,50
Pożyczki krótkoterminowe	187 610,24
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 008 515,93
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 535 843,03
SUMA AKTYWÓW	336 200 422,42
PASYWA	
KAPITAŁ WŁASNY	199 425 518,46
Kapitał podstawowy	647 500,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117 073,72
Kapitał z transakcji zabezpieczających	
Pozostałe kapitały rezerwowe	11 381 258,38
Zysk zatrzymano	127 279 686,36
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	120 242 633,88
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	119 137 810,25
Leasing finansowy	
Instrumenty pochodne	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Inne rezerwy	1 104 823,63
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 532 270,08
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	319 378,56
Leasing finansowy	
Instrumenty pochodne	
Rezerwy	483 262,39
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 640 442,89
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	
Pozostałe zobowiązania	3 748 501,36
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 340 684,88
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	136 774 903,96
SUMA PASYWÓW	336 200 422,42

Podpisy

W imieniu
„HTL-Strefa” S.A.



Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu

Iwonna Soboń
członek Zarządu

Andrzej Jarikowski
członek Zarządu

W imieniu
„Terantium Investments Sp. z o.o.”



Piotr Czapski
Prezes Zarządu

Magdalena Słomska
członek Zarządu

Tomasz Karpiński
członek Zarządu