

PLAN POŁĄCZENIA

GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A.

oraz

Hogg Robinson Polska Sp. z o.o.

Warszawa, 30 marca 2020 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony w dniu 30 marca 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

1. **GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521, REGON: 015517912, NIP: 5252273929 (dalej zwaną: „**GBT PL**” lub „**Spółką Przejmującą**”), którą reprezentuje Prezes Zarządu – Paweł Orlik oraz Członek Zarządu – Katarzyna Ciesielska-Antczak;
2. **Hogg Robinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262829, REGON: 140532240, NIP: 5222820580 (dalej zwaną: „**HR Polska**” lub „**Spółką Przejmowaną**”), którą reprezentuje Członek Zarządu – Katarzyna Hryniewicz oraz Członek Zarządu – Adam Krawczyk.

Spółki wymienione powyżej będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

Na podstawie art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: „**k.s.h.**”) Spółki uzgadniają następujący plan połączenia:

- 1) W związku z tym, że w dniu 12 lutego 2020 r. Spółka Przejmująca na podstawie umowy sprzedaży udziałów nabyła od dotychczasowego jedyne go wspólnika, tj. Hogg Robinson Holdings B.V. - spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Holandii, z siedzibą w Amsterdamie, adres: Hoogoorddreef 15, 1101BA Amsterdam, Holandia, wpisanej do właściwego rejestru przedsiębiorców pod numerem 24255123, 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, przy czym na dzień sporządzenia i uzgodnienia niniejszego planu połączenia w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki Przejmowanej nie została jeszcze ujawniona zmiana wspólnika, zaś stosowny wniosek o ujawnienie tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców został złożony we właściwym Sądzie Rejonowym w dniu 18 lutego 2020 r., zaś w dniu 12 lutego 2020 r. Spółka Przejmowana otrzymała od GBT PL oraz Hogg Robinson Holdings B.V. wspólne zawiadomienie o sprzedaży 100% udziałów w Spółce Przejmowanej na rzecz GBT PL oraz o uzyskaniu przez GBT PL pozycji dominującej.
- 2) Z uwagi na fakt, iż w wyniku umowy sprzedaży udziałów, opisaney w punkcie 1) powyżej, spółka GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki Hogg Robinson Polska Sp. z o.o., posiadającym 100%

udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 516 § 1, § 5 i § 6 k.s.h., a zatem m.in.:

- a) bez sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
 - b) bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności,
 - c) nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej – w związku z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - d) nie ustala się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej – w związku z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - e) nie ustala się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej – w związku z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - f) nie przewiduje się powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika ze statutu Spółki Przejmującej,
 - g) w związku z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się art. 499 § 4 k.s.h.,
 - h) zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.
- 3) Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie. W związku z tym, że Spółka Przejmująca w chwili podjęcia uchwał połączeniowych posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a tym samym nie stosuje się art. 503¹ § 2 k.s.h.
 - 4) W związku z łączeniem się Spółek w Statucie Spółki Przejmującej nie zostaną dokonane żadne zmiany.
 - 5) W związku z łączeniem się Spółek, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostają przyznane szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5) k.s.h.

- 6) W związku z łączeniem się Spółek, członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 6) k.s.h.
- 7) Połączenie zostanie rozliczone dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w trybie art. 44a ust 2 i 44c Ustawy o rachunkowości bez zamykania ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2) Ustawy o rachunkowości.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w wersji polskiej, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych oraz dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji angielskiej dla każdej Spółki. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja polska jest wiążąca.

**Za GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND
Spółka Akcyjna**

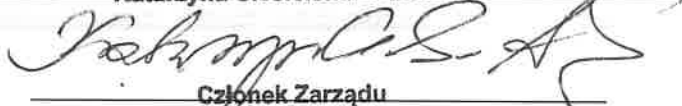
Paweł Orlik



**Dyrektor Zarządzający w Polsce
Global Business Travel Poland S.A.**

Paweł Orlik
Prezes Zarządu

Katarzyna Ciesielska – Antczak

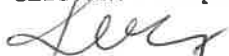


Członek Zarządu

Global Business Travel Poland S.A.
Katarzyna Ciesielska – Antczak
Członek Zarządu

**Za Hogg Robinson Polska
Sp. z o.o.**

CZŁONEK ZARZĄDU



Katarzyna Hryniewicz
Katarzyna Hryniewicz
Członek Zarządu

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY**



Adam Krawczyk
Adam Krawczyk
Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 2) Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 3) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej w formie oświadczeń dla celów połączenia;
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej w formie oświadczeń dla celów połączenia;
- 5) Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej na dzień 29 lutego 2020 r.;
- 6) Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 29 lutego 2020 r.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 30 marca 2020 r.

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hogg Robinson Polska Sp. z o.o.
o połączeniu spółek**

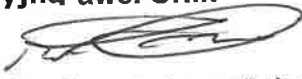
**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hogg Robinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [•] 2020 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND
S.A.**

Zgromadzenie Wspólników Hogg Robinson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, należąca do tej samej grupy kapitałowej, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Hogg Robinson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 marca 2020 roku, opublikowanym na stronie internetowej <https://pl.hrgworldwide.com/> w dniu 31 marca 2020 r.;
2. stosownie do art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na plan połączenia spółek polegający na połączeniu poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Hogg Robinson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 marca 2020 roku, opublikowanym na stronie internetowej <https://pl.hrgworldwide.com/> w dniu 31 marca 2020 r.

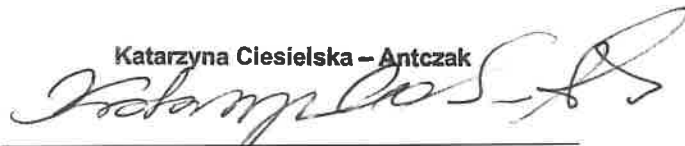
3. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Za **GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND**
Spółka Akcyjna Paweł Orlik


Dyrektor Zarządzający w Polsce
Global Business Travel Poland S.A.

Paweł Orlik
Prezes Zarządu


Katarzyna Ciesielska – Antczak



Członek Zarządu
Katarzyna Ciesielska – Antczak
Global Business Travel Poland S.A.
Członek Zarządu

Za **Hogg Robinson Polska**
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU


Katarzyna Hryniewicz

Katarzyna Hryniewicz
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY


Adam Krawczyk

Adam Krawczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 30 marca 2020 r.

Oświadczenie

**w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej (Hogg
Robinson Polska Sp. z o.o.)
na dzień 29 lutego 2020 r.
sporządzone dla celów połączenia**

W związku z połączeniem Hogg Robinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262829 („Spółka Przejmowana”) ze spółką GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521, („Spółka Przejmująca”) przez przejęcie, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmowana oświadcza, że:

- wartość majątku Spółki Przejmowanej, na dzień 29 lutego 2020 r. wynosi 23.434.756,02 złotych; oraz
- niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień 29 lutego 2020 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, sporządzone dla celów połączenia, zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i przedstawia się następująco:

Wartości niematerialne i prawne	4.339,94
Urządzenia techniczne i maszyny	4.618,11
Inne środki trwałe	37.514,25
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411.099,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	711.836,06
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	13.822.597,95
Należności od pozostałych jednostek inne	1.567.413,31
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.743.788,03
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.131.549,37
Razem	23.434.756,02

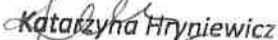
Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej dokonano w oparciu o wartość księgową, stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.

Wartość poszczególnych elementów aktywów i pasywów oraz polityka finansowa Spółki Przejmowanej zostały przedstawione na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w formie i treści zgodnej z polskimi zasadami rachunkowości, przepisami prawa i umową Spółki Przejmowanej.

Za **Hogg Robinson Polska**

Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU


Katarzyna Hryniewicz

Katarzyna Hryniewicz
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY


Adam Krawczyk

Adam Krawczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 30 marca 2020 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
Hogg Robinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)
na dzień 29 lutego 2020 r.
sporządzone dla celów połączenia**

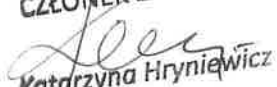
Niniejsze oświadczenie o stanie księgowym spółki Hogg Robinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262829 („Spółka Przejmowana”), zostało sporządzone dla celów połączenia ze spółką GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521 („Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych – łączenie się przez przejęcie.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółka Hogg Robinson Polska Sp. z o.o., tj. Spółka Przejmowana, oświadcza, że stan księgowy tej spółki, zgodnie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 29 lutego 2020 r., obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r., przedstawia się następująco:

- bilans na dzień 29 lutego 2020 r. wykazuje sumę aktywów w kwocie 23.434.756,02 zł oraz sumę pasywów w kwocie 23.434.756,02 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 29 lutego 2020 r. wykazuje zysk netto w kwocie 2.091.188,95 zł.

Za **Hogg Robinson Polska**
Sp. z o.o.

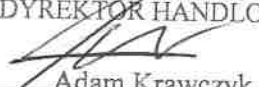
CZŁONEK ZARZĄDU


Katarzyna Hryniewicz

Katarzyna Hryniewicz
Członek Zarządu

Za **Hogg Robinson Polska**
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY


Adam Krawczyk

Adam Krawczyk
Członek Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 30 marca 2020 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)
na dzień 29 lutego 2020 r.
sporządzone dla celów połączenia**

Niniejsze oświadczenie o stanie księgowym spółki GLOVAL BUSINESS TRAVEL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521 („Spółka Przejmująca”), zostało sporządzone dla celów połączenia ze spółką Hogg Robinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262829 („Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych – łączenie się przez przejęcie.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółka GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A., tj. Spółka Przejmująca, oświadcza, że stan księgowy tej spółki, zgodnie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 29 lutego 2020 r., obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r., przedstawia się następująco:

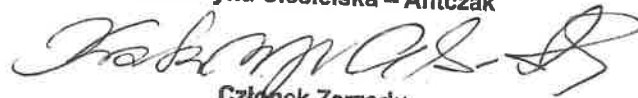
- bilans na dzień 29 lutego 2020 r. wykazuje sumę aktywów w kwocie 38.722.000 zł oraz sumę pasywów w kwocie 38.722.000 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 29 lutego 2020 r. wykazuje stratę netto w kwocie 1.168.000 zł.

Za **GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND**
Spółka Akcyjna

Paweł Orlik


Dyrektor Zarządzający w Polsce
~~Global Business Travel Poland S.A.~~
Paweł Orlik
Prezes Zarządu

Katarzyna Ciesielska – Antczak



Członek Zarządu
~~Global Business Travel Poland S.A.~~
Katarzyna Ciesielska Antczak
Członek Zarządu

Global Business Travel Poland S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	29.02.2020
Aktywa trwałe	4,160
Rzeczowe aktywa trwałe	
Środki trwałe	3,391
<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	671
<i>inne środki trwałe</i>	2,720
Środki trwałe w budowie	70
	3,461
Należności długoterminowe	
Od pozostałych jednostek	416
	416
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283
	283
Aktywa obrotowe	34,562
Należności krótkoterminowe	
Należności od pozostałych jednostek	12,516
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	12,474
<i>do 12 miesięcy</i>	12,474
inne	42
	12,516
Inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	21,161
w jednostkach powiązanych	17,757
<i>udziały lub akcje</i>	16,600
<i>udzielone pożyczki</i>	1,157
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,404
<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	3,404
	21,161
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885
AKTYWA RAZEM	38,722

Przygotowała:

Katarzyna Ciesielska-Antczak

Paweł OrlikDyrektor Zarządzający w Polsce
Global Business Travel Poland S.A.

Katarzyna Ciesielska – Antczak

Członek Zarządu
Global Business Travel Poland S.A.

Global Business Travel Poland S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA**29.02.2020****Kapitał własny**

Kapitał podstawowy	6,000
Kapitał zapasowy	9,995
Zysk netto	(1,168)
	<u>14,827</u>

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**23,895****Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2,471
<i>długoterminowa</i>	872
<i>krótkoterminowa</i>	1,599
	<u>2,471</u>

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15,482
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	15,482
<i>do 12 miesięcy</i>	15,482
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4,390
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	295
<i>do 12 miesięcy</i>	295
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	3,693
z tytułu wynagrodzeń	12
inne	390
	<u>19,872</u>

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe	1,552
<i>krótkoterminowe</i>	1,552
	<u>1,552</u>

PASYWA RAZEM**38,722**


Przygotowała:

Katarzyna Ciesielska-Antczak

Katarzyna Ciesielska – Antczak


Członek Zarządu
Global Business Travel Poland S.A.

Paweł Orlik


Dyrektor Zarządzający w Polsce
Global Business Travel Poland S.A.

Global Business Travel Poland S.A.**Rachunek zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	<u>01.01.2020 -</u> <u>29.02.2020</u>
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12,640
	<u>12,640</u>
Koszty działalności operacyjnej	
Amortyzacja	(141)
Zużycie materiałów i energii	(73)
Usługi obce	(8,829)
Podatki i opłaty	(57)
Wynagrodzenia	(4,000)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(836)
Pozostałe koszty rodzajowe	(47)
	<u>(13,983)</u>
(Strata)/Zysk ze sprzedaży	(1,343)
Pozostałe przychody operacyjne	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
Dotacje	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
Inne przychody operacyjne	-
	<u>-</u>
Pozostałe koszty operacyjne	
Inne koszty operacyjne	(100)
	<u>(100)</u>
(Strata)/Zysk z działalności operacyjnej	(1,443)
Przychody finansowe	
Odsetki, w tym	1
<i>od jednostek powiązanych</i>	1
Inne	9
	<u>10</u>
Koszty finansowe	
Odsetki, w tym	(18)
<i>dla jednostek powiązanych</i>	(18)
	<u>(18)</u>
(Strata)/Zysk brutto	(1,451)
Podatek dochodowy	283
(Strata)/Zysk netto	<u>(1,168)</u>

Przygotowała:

Katarzyna Ciesielska-Antczak

**Paweł Orlik**Dyrektor Zarządzający w Polsce
Global Business Travel Poland S.A.

Katarzyna Ciesielska – Antczak

Członek Zarządu
Global Business Travel Poland S.A.

BILANS FIRMY HOGG ROBINSON POLSKA SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 29.02.2020

AKTYWA	Stan na 29.02.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	457,571.30
I. Wartości niematerialne i prawne	4,339.94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4,339.94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42,132.36
1. Środki trwałe	
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0.00
b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	4,618.11
d. Środki transportu	0.00
e. Inne środki trwałe	37,514.25
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	0.00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00
a. W jednostkach powiązanych	0.00
udziały lub akcje	0.00
inne papiery wartościowe	
udzielone pożyczki	
inne długoterminowe aktywa finansowe	
b. W pozostałych jednostkach	0.00
udziały lub akcje	
inne papiery wartościowe	
udzielone pożyczki	
inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411,099.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411,099.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe	22,977,184.72
I. Zapasy	0.00
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	0.00
5. Zaliczki na dostawy	
II. Należności krótkoterminowe	16,101,847.32
1. Należności od jednostek powiązanych	711,836.06
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	711,836.06
do 12 miesięcy	711,836.06
powyżej 12 miesięcy	
b. Inne	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek	15,390,011.26
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	13,822,597.95
do 12 miesięcy	13,822,597.95
powyżej 12 miesięcy	
b. Z tytułu podatków dotacji cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
c. Inne	1,567,413.31
d. Dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	3,743,788.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,743,788.03
a. W jednostkach powiązanych	
udziały lub akcje	
inne papiery wartościowe	
udzielone pożyczki	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b. W pozostałych jednostkach	0.00
udziały lub akcje	
inne papiery wartościowe	
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,743,788.03
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3,743,788.03
inne środki pieniężne	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3,131,549.37
AKTYWA RAZEM	23,434,756.02

Warszawa 05.02.2020

Sporządziła: Danuta Brzostowska

Danuta Brzostowska
 Danuta Brzostowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR HANDLOWY
Adam Krawczyk
 Adam Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Hryniewicz
 Katarzyna Hryniewicz

PASYWA	Stan na 29.02.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17,007,814.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5,715,000.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9,201,625.70
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk (strata) netto	2,091,188.95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6,426,941.37
I. Rezerwy na zobowiązania	275,536.00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	129,571.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	53,965.00
długoterminowe	53,965.00
krótkoterminowe	
2. Pozostałe rezerwy	92,000.00
długoterminowe	
krótkoterminowe	92,000.00
II. Zobowiązania długoterminowe	0.00
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	0.00
a. Kredyty i pożyczki	
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c. Inne zobowiązania finansowe	
d. Inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5,994,234.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0.01
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0.01
do 12 miesięcy	0.01
powyżej 12 miesięcy	
b. Inne	
2. Wobec pozostałych jednostek	5,994,234.91
a. Kredyty i pożyczki	1,671,196.05
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c. Inne zobowiązania finansowe	
d. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3,851,427.31
do 12 miesięcy	3,851,427.31
powyżej 12 miesięcy	
e. Zaliczki otrzymane na dostawy	
f. Zobowiązania wekslowe	
g. Z tytułu podatków cel ubezpieczeń i innych świadczeń	390,115.00
h. Z tytułu wynagrodzeń	0.00
i. Inne	81,496.55
3. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	157,170.45
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	157,170.45
długoterminowe	
krótkoterminowe	157,170.45
PASYWA RAZEM	23,434,756.02

Warszawa 05.02.2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIRMY HOGG ROBINSON POLSKA SP. Z O.O.ZA ROK 2019/2020
ZA OKRES 1.04.2019 - 29.02.2020
(wariant porównawczy)

	29.02.2020
	obecny rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	71,803,629.30
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71,803,629.30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B. Koszty działalności operacyjnej	69,168,736.82
I. Amortyzacja	118,780.93
II. Zużycie materiałów i energii	132,532.63
III. Usługi obce	59,478,337.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	150,482.00
- podatek akcyzowy	0.00
V. Wynagrodzenia	7,762,311.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1,410,102.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116,189.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2,634,892.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	241,491.69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	241,491.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	40,178.65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
III. Inne koszty operacyjne	40,178.65
F: Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+B-E)	2,836,205.52
G: Przychody finansowe	10,021.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	10,021.84
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	0.00
H. Koszty finansowe	484,999.41
I. Odsetki, w tym:	92.86
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	484,906.55
I. Zysk strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	2,361,227.95
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0.00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2,361,227.95
L. Podatek dochodowy - część odroczonea	-270,039.00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0.00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2,091,188.95

Warszawa 05.02.2020

Sporządziła: Danuta Brzostowska

Danuta Brzostowska
Danuta Brzostowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR HANDLOWY

 Adam Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

 Katarzyna Hryniiewicz