

6 sierpnia 2012

OŚWIADCZENIE

Spółka GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 365659, reprezentowana przez Adama Davida Olivera – Prezesa Zarządu upoważnionego do jej jednoosobowej reprezentacji, Sir John Woolmer White oraz Kyle Dymoke Wilfrid White, zwani dalej łącznie „Wspólnikami”, reprezentujący łącznie 100% kapitału zakładowego spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 141376, zwanej dalej „Spółką”, w związku z planowanym podziałem Spółki poprzez wydzielenie z niej nowej spółki pod firmą „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wspólnicy reprezentować będą 100% kapitału zakładowego – w tym samym stosunku co w Spółce, wyrażają zgodę na odstąpienie od obowiązku:

- a) poddania planu podziału Spółki badaniu przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii,
- b) sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 lipca 2012 roku, określonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- c) zawiadamiania zarządu spółki „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przez zarząd Spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników

6th of August 2012

REPRESENTATION

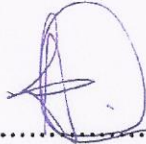
Company GZ Spółka Akcyjna with a registered office in Toruń, incorporated in the register of entrepreneurs of the National Court Register run by District Court in Toruń with a number KRS 365659, represented by Adam David Oliver – President of the Board of Directors authorised to act for and on behalf of the said company individually, Sir John Woolmer White and Kyle Dymoke Wilfrid White, hereinafter referred to jointly as “the Shareholders”, holding, on aggregate, 100% of the share capital of the company “Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with a registered office in Żelazno, incorporated in the register of entrepreneurs of the National Court Register run by the District Court Gdansk-North in Gdansk with a number KRS 141376, hereinafter referred to as “the Company”, in respect of the planned division of the Company by formation of a new, spin-off company under the name of “Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, in which company the Shareholders shall hold, on aggregate, 100% of the share capital – in the same proportion as in the Company, hereby grant their consent to waive following duties:

- a) to have the Company’s division plan reviewed by an auditor, and to obtain his opinion thereof,
- b) to prepare a representation containing information on the Company’s bookkeeping situation, as for the 1st of July 2012, based on the same methods and structure as the last annual report,
- c) keep the board of “Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością under construction about any and all essential changes to elements forming the Company’s business (both assets and

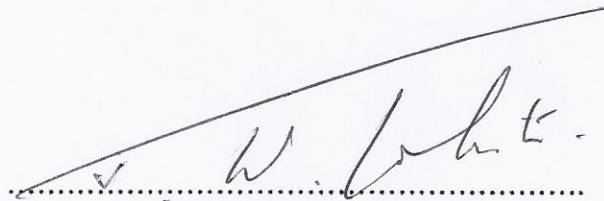
AC

majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Spółki.

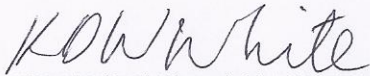
liabilities), which changes occurred after execution of the division plan and before the shareholders' resolution to divide the Company.



.....
GZ Spółka Akcyjna



.....
Sir John Woolmer White



.....
Kyle Dymoke Wilfrid White