

Załącznik nr 11b

**Oświadczenie GISO Holding ApS  
/wspólnika Spółki Przejmowanej I/  
w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych**

Działając w imieniu GISO Holding ApS z siedzibą w Esbjergu, Dania, wpisanej do duńskiego rejestru spółek pod numerem CVR 39161699, numer podatkowy 39161699 (Wspólnik), jako wspólnika Premium Fish Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustronie Morskim, adres: Wieniotowo 67, 78-111 Ustronie Morskie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479100, NIP 6692520114, REGON 321432774 (Spółka Przejmowana I), w związku z planowanym połączeniem BG Production Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) ze Spółką Przejmowaną I, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym oświadczam, że GISO Holding ApS:

- a) wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmowanej I sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- b) wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku udzielania informacji, o którym mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- c) wyraża zgodę na odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii.

Appendix no. 11b

**Declaration of GISO Holding ApS  
/the shareholder of the Company Being Acquired I/  
pursuant to art. 503<sup>1</sup> § 1 of the Commercial  
Companies Code**

Acting on behalf of GISO Holding ApS with its registered office in Esbjerg, Denmark entered into the Danish register of companies, register CVR-number 39161699, tax reference 39161699, (the Shareholder), as a shareholder of Premium Fish Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Ustronie Morskie, address: Wieniotowo 67, 78-111 Ustronie Morskie, entered in the business register of the National Court Register kept by the District Court in Koszalin IX Commercial Division of the National Court Register under number 0000479100, NIP (tax identification number) 6692520114, REGON (statistical number) 321432774 (the Company Being Acquired I), in connection with the intended merger of BG Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the Acquiring Company) with the Company Being Acquired I, in accordance with art. 503<sup>1</sup> § 1 of the Commercial Companies Code, I hereby declare that GISO Holding ApS:

- a) consents to resignation from drawing up by the Management Board of the Company Being Acquired I the report justifying the merger, referred to in art. 501 § 1 of the Commercial Companies Code,
- b) consents to resignation from information duty, referred to in art. 501 § 2 of the Commercial Companies Code,
- c) consents to resignation from examination of the Draft Terms of Merger by the statutory auditor and procurement his opinion.

W imieniu GISO Holding ApS / On behalf of GISO Holding ApS

.....  
  
Gisle Arnason Olsen

9