

## PLAN POLACZENIA SPÓLEK

uzgodniony w dniu 27 maja 2016 roku pomiędzy:

A. „NT Serwis” sp. z o.o.

oraz

B. „Nowa Technika” sp. z o.o.

C. „Lavinia 104” sp. z o.o. S.K.A.

D. „Lavinia 104” sp. z o.o.

### 1 Wprowadzenie.

Spółki:

„NT Serwis” sp. z o.o., „Nowa Technika” sp. z o.o., „Lavinia 104” sp. z o.o. S.K.A., „Lavinia 104” sp. z o.o. działające zgodnie ze swoją reprezentacją, uzgadniają niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad.

### 2 Typ, firma i siedziba łączących się Spółek.

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

#### Spółka przejmująca:

„NT Serwis” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Kludyny 30D, 01-684 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018534 („Spółka Przejmująca”).

#### Spółki przejmowane:

- „Nowa Technika” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pod adresem: ul. Kludyny 30D, 01-684 Warszawa, Polska, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172209 („Spółka Przejmowana 1”);
- „Lavinia 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pod adresem: ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489099 („Spółka Przejmowana 2”);
- „Lavinia 104” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pod adresem: ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489278 („Spółka Przejmowana 3”).

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 są w dalszej części łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”.

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane są w dalszej części łącznie zwane „Spółkami”.

### 3 Sposób połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w artykule 492 § 1 pkt 1) ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru.

Podstawa połączenia będzie stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek Przejmowanych, których projekt przedstawiony został w Załączniku nr 1 do Planu Połączenia.

Połączenie w zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, ma charakter połączenia odwrotnego (tzn. spółka zależna przejmie spółkę dominującą). W przypadku odwrotnego połączenia Spółka Przejmująca uzyskuje udziały własne od Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, które to udziały niezwłocznie zostaną przeniesione na wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Taki model jest dopuszczalny w świetle art. 515 §1 ksh, bowiem w przypadku połączenia odwrotnego Spółka Przejmująca uzyskuje udziały własne na „jurydyczna sekunde” własne udziały, w celu przeniesienia ich wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Uzyskanie udziałów własnych jest stanem przejściowym i nie zagraża ani wspólnikom Spółki Przejmującej ani jej wierzycielom.

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 ksh, operacja powyższa nie naruszy art. 200 § 1 ksh, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia, udziały Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 w Spółce Przejmującej zostaną przeniesione na wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów, która zostanie zawarta pomiędzy wspólnikami Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 a Spółką Przejmującą i będzie skuteczna z chwilą rejestracji połączenia.

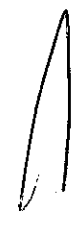
W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana 3 jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, udziały w Spółce Przejmującej, które miałyby przypaść Spółce Przejmowanej 3 jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 zostaną przydzielone wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3.

Z chwilą rejestracji połączenia udziały w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane przez zarząd Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych na zasadach określonych poniżej niniejszego Planu Połączenia.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana 3 nie jest bezpośrednim wspólnikiem Spółki Przejmującej połączenie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 700.000 złotych do kwoty 703.500 złotych tj. **o kwotę 3.500 złotych** poprzez utworzenie 7 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział („**Nowe Udziały**”).

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 ksh).

Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).



#### **4 Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej. Informacja o braku dopłat. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.**

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 ksh wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. W myśl art. 494 § 4 ksh z dniem połączenia udziałowcy Spółek Przejmowanych stana się udziałowcami Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2 będzie miało charakter połączenia odwrotnego nie dojdzie do bezpośredniej wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca najpierw uzyska od Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 wszystkie należące do nich udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a następnie przeniesie tak uzyskane udziały, jako udziały połączeniowe wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, przy czym w związku z faktem, iż Spółka Przejmowana 3 jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, udziały w Spółce Przejmującej, które miałyby przypaść Spółce Przejmowanej 3 jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 zostaną przydzielone wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3.

Udziały Spółki Przejmującej z połączenia przydzielone wspólnikom Spółek Przejmowanych w Dniu Połączenia na podstawie umowy przeniesienia własności udziałów zawartej pomiędzy wspólnikami Spółek Przejmowanych a Spółką Przejmującą – w takim stosunku w jakim przysługiwały im w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz w ramach Spółki Przejmowanej 2 w stosunku do udziału w zysku Spółki Przejmowanej 2.

##### Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1

Wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 obejmą w zamian za przejęcie majątku Spółki Przejmowanej 1, 467 (czteryście szesćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej – przy czym wspólnik Janusz Nowakowski obejmie 467 (czteryście szesćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż na dzień podejmowania uchwały będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1..

##### Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2

Wspólnicy Spółki Przejmowanej 2 obejmą w zamian za przejęcie majątku Spółki Przejmowanej 2, 200 (dwieście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej – przy czym akcjonariusz Janusz Nowakowski obejmie wszystkie 200 udziałów, w związku z faktem, iż Komplementariusz Spółki Przejmowanej 2 jest Spółką Przejmowaną 3 udziały które przypadłyby Spółce Przejmowanej 3 zostaną przydzielone jej wspólnikowi – Januszowi Nowakowskiemu.

##### Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 3

Stosunek wymiany udziałów jest wyliczony jako relacja między liczbą udziałów, które zostaną unicestwione w Spółce Przejmowanej 3, a liczbą nowych udziałów w Spółce Przejmującej, które będą przysługiwały wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3.

Stosunek liczby udziałów, które zostaną unicestwione w Spółce Przejmowanej 3, które będą przysługiwały wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3, wynosi 1:0,000675705. W ramach tak wyliczonego stosunku, w Spółce Przejmującej powinno zostać utworzone 6,76 nowego udziału. W związku z powyższym proponuje się utworzenie 7 nowych udziałów oraz dokonanie dopłaty przez wspólnika obejmującego nowe udziały w wysokości 0,24 wartości jednego udziału Spółki

Przejmujacej to jest dopłaty w kwocie – 120 złotych

W związku z powyższym, w zamian za 100 (sto) udziałów Spółki Przejmowanej 3, wspólnik Spółki Przejmowanej 3 otrzyma 7 nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmujacej („**Nowe Udziały**”).

W związku z połączeniem, wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 będą przysługiwały Nowe Udziały na następujących zasadach:

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 Januszowi Nowakowskiemu będzie przysługiwało 7 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmujacej, o wartości nominalnej 500 złotych.

W wyniku połączenia oraz innych czynności w grupie które będą miały miejsce przed podjęciem uchwał połączeniowych struktura udziałowa Spółki Przejmujacej będzie następująca:

- Janusz Nowakowski będzie posiadał 1407 udziałów

W związku z połączeniem przewiduje się dopłatę dla wspólnika Spółek Przejmowanej 3 – Janusza Malinowskiego w kwocie 120 złotych .

**5 Określenie dnia, od którego udziały w Spółce Przejmujacej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmujacej.**

Udziały w Spółce Przejmujacej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmujacej od 1 stycznia 2016 roku.

**6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmujaca wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.**

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmujaca praw przysługujących wspólnikom Spółek Przejmowanych lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

**7 Szczególne korzyści dla wspólników oraz członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.**

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 oraz art. 518 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

**8 Zmiana umowy Spółki Przejmujacej.**

W związku z połączeniem treść umowy Spółki Przejmujacej ulegnie zmianie. Projekt tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmujacej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

**9 Cel połączenia.**

Mając na uwadze obecna struktura właścicielska łączących się spółek, zarządy spółek stoja na stanowisku, że połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej wszystkich spółek biorących udział w łączeniu.

Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej, do której należa łącznie się Spółki, skutkujące m.in. koncentracja kapitału, obniżeniem kosztów działalności (w tym w szczególności kosztów zarządzania oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług),

racjonalizacja prowadzonej działalności oraz tzw. efektem synergii, a za tym jest uzasadnione z przyczyn ekonomicznych.

#### **10 Zgłoszenie Planu Połączenia do sadu rejestrowego.**

Niezwłocznie po dniu podpisania Planu Połączenia Spółki zgłasza Plan Połączenia do sądów rejestrowych właściwych dla każdej z nich.

#### **11 Zawiadomienia.**

Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadamia wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 Kodeksu spółek handlowych. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznacza miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 Kodeksu spółek handlowych.

Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmują inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którąkolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

#### **12 Ogłoszenie o połączeniu Spółek.**

Spółki ogłasza Plan Połączenia na swojej stronie internetowej to jest [www.ntservis.pl](http://www.ntservis.pl)

#### **13 Zgłoszenie zamiaru połączenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.**


W związku z tym, iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku.

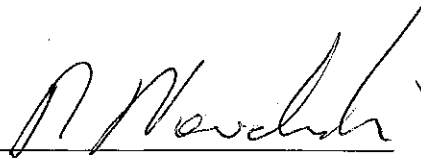
#### **14 Załączniki.**

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.:


- projekty uchwał o połączeniu Spółek;
- projekt Umowy Spółki Przejmującej;
- ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółek sporządzona dla celów połączenia.

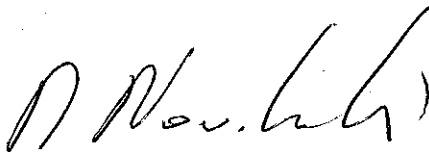
Za "NT Serwis" sp. z o.o.:

  
Janusz Władysław Nowakowski  
Prezes Zarządu

  
Mariusz Ryszard Nowakowski  
Wice-Prezes Zarządu

Za "Nowa Technika" sp. z o.o.:

  
Janusz Władysław Nowakowski  
Prezes Zarządu

  
Mariusz Ryszard Nowakowski  
Wice-Prezes Zarządu

Za "Lavinia 104" sp. z o.o. S.K.A.:

  
Mariusz Ryszard Nowakowski  
Prezes Zarządu Komplementariusza

Za "Lavinia 104" sp. z o.o.:

  
Mariusz Ryszard Nowakowski  
Prezes Zarządu

## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej NT Serwis sp. z o.o. o połączeniu:

### „Uchwała nr 1

#### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu [ ] [ ] 2016 roku w sprawie połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NT Serwis sp. z o.o., na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dokonaniu połączenia tej Spółki, jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”), ze spółkami:

- „Nowa Technika” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pod adresem: ul. Kludyny 30D, 01-684 Warszawa, Polska, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172209 („Spółka Przejmowana 1”);
- „Lavinia 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pod adresem: ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489099 („Spółka Przejmowana 2”);
- „Lavinia 104” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pod adresem: ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489278 („Spółka Przejmowana 3”).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia powołanych powyżej spółek podpisanego w dniu [ ] maja 2016 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej spółek biorących udział w łączeniu - [ ] w dniu [ ] maja 2016 roku i będzie zamieszczony na ww. stronie, aż do dnia zarejestrowania połączenia oraz wyraża zgodę na nowe brzmienie Umowy Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy i akcjonariusze łączących się Spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach [ ] [ ] 2016 roku i [ ] [ ] 2016 roku.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą ma charakter połączenia odwrotnego (tzn. spółka zależna przejmie spółkę dominującą). W przypadku odwrotnego połączenia Spółka Przejmująca uzyska udziały własne od Spółki na „jurydyczną sekundę” własne udziały, w celu przeniesienia ich niezwłocznego jednemu wspólnikowi Spółki, Uzyskanie udziałów własnych jest stanem przejściowym i nie zagraża ani wspólnikom Spółki Przejmującej ani jej wierzycielom.

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 ksh, operacja powyższa nie narusza art. 200 § 1 ksh, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać

własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia, udziały Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 w Spółce Przejmującej zostaną przeniesione na jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów, która zostanie zawarta pomiędzy jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 3 (w związku z faktem iż Spółka Przejmowana 3 jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2) a Spółką Przejmującą i będzie skuteczna z chwilą rejestracji połączenia.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana 3 jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, udziały w Spółce Przejmującej, które miałyby przypaść Spółce Przejmowanej 3 jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 zostaną przydzielone wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3.

W zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Spółką Przejmowaną 3 połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z 700.000 złotych do kwoty 703.500 złotych tj. o kwotę 3.500 złotych, poprzez utworzenie 7 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane zgodnie z planem połączenia w następujący sposób:

- a) panu Januszowi Nowakowskiemu zostanie przyznane 3 (trzy) udziały.

W skutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- Janusz Nowakowski będzie posiadał 1.407 udziałów.

Dywidenda za rok obrotowy 2015 z tytułu zysku osiągniętego przez spółki przejmowane w roku obrotowym 2015 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikowi Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, gdzie:

**§ 8 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.”

**W dotychczasowym § 9 dodaje się nowy punkt 4 o następującym brzmieniu:**

„4. W wyniku działań korporacyjnych w grupie oraz uczestnictwa w połączeniu Spółkim w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700.000 (siedemset tysiące) złotych do kwoty 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych poprzez utworzenie 7 (siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, które przypadają wspólnikowi Januszowi Nowakowskiemu, który posiada 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy.” -----



## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej „Lavinia 104” sp. z o.o. o połączeniu:

### „Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Lavinia 104” sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie podjęta w dniu [..] roku

w sprawie połączenia spółki „Lavinia 104” sp. z o.o. ze spółką

NT Serwis sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Lavinia 104” sp. z o.o. („Spółka”), na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dokonaniu połączenia tej Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką:

- **NT Serwis sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Klaudyny 30D, 01-684 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018534 (**„Spółka Przejmująca”**), jako spółką przejmującą,

Na mocy niniejszej uchwały wyrażana jest zgoda na brzmienie Planu Połączenia powołanych powyżej spółek podpisanego w dniu [..] maja 2016 r., który został ogłoszony na stronie internetowej spółek biorących udział w łączeniu - [..] w dniu [..] maja 2016 r. i będzie zamieszczony na ww. stronie, aż do dnia zarejestrowania połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnicy Spółki mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach [..] 2016 roku i [..] 2016 roku.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z 700.000 złotych do kwoty 703.500 złotych tj. o kwotę 3.500 złotych, poprzez utworzenie 7 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane zgodnie z planem połączenia w następujący sposób:

- a) panu Januszowi Nowakowskiemu zostanie przyznane 3 (trzy) udziały.

W skutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- Janusz Nowakowski będzie posiadał 1.407 udziałów.

Dywidenda za rok obrotowy 2015 z tytułu zysku osiągniętego przez spółki przejmowane w roku obrotowym 2015 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikowi Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, gdzie:

**§ 8 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.”

**W dotychczasowym § 9 dodaje się nowy punkt 4 o następującym brzmieniu:**

„4. W wyniku działań korporacyjnych w grupie oraz uczestnictwa w połączeniu Spółkim w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700.000 (siedemset tysięcy) złotych do kwoty 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych poprzez utworzenie 7 (siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, które przypadają wspólnikowi Januszowi Nowakowskiemu, który posiada 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy.” -----

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej  
Nowa Technika sp. z o.o. o połączeniu:**

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Nowa Technika sp. z o.o. z siedzibą w  
Warszawie podjęta w dniu [ ] roku**

**w sprawie połączenia spółki Nowa Technika sp. z o.o. ze spółką  
NT Serwis sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nowa Technika sp. z o.o. („**Spółka**”), na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dokonaniu połączenia tej Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką:

- **NT Serwis sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Kludyny 30D, 01-684 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018534 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.

Na mocy niniejszej uchwały wyrażana jest zgoda na brzmienie Planu Połączenia powołanych powyżej spółek podpisanego w dniu [ ] maja 2016 r., który został ogłoszony na stronie internetowej spółek biorących udział w łączeniu - [ ] w dniu [ ] maja 2016 r. i będzie zamieszczony na ww. stronie, aż do dnia zarejestrowania połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnicy Spółki mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach [ ] 2016 roku i [ ] 2016 roku.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą ma charakter połączenia odwrotnego (tzn. spółka zależna przejmie spółkę dominującą). W przypadku odwrotnego połączenia Spółka Przejmująca uzyska udziały własne od Spółki na „jurydyczną sekundę” własne udziały, w celu przeniesienia ich niezwłocznego jednemu wspólnikowi Spółki, Uzyskanie udziałów własnych jest stanem przejściowym i nie zagraża ani wspólnikom Spółki Przejmującej ani jej wierzycielom.

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 ksh, operacja powyższa nie naruszy art. 200 § 1 ksh, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia, udziały Spółki w Spółce Przejmującej zostaną przeniesione na jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów, która zostanie zawarta pomiędzy jedynym wspólnikiem Spółki a Spółką Przejmującą i będzie skuteczna z chwilą rejestracji połączenia.

W związku z faktem, iż spółka „Lavinia 104” sp. z o.o. będąca jednocześnie wspólnikiem Spółki jest również spółką przejmowaną przez Spółkę Przejmującą, jej udziały w Spółce, które miałyby przypaść

spółce "Lavinia 104" sp. z o.o. jako wspólnikowi Spółki zostaną przydzielone wspólnikowi spółki "Lavinia 104" sp. z o.o..

W zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką „Lavinia 104” sp. z o.o. połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z 700.000 złotych do kwoty 703.500 złotych tj. o kwotę 3.500 złotych, poprzez utworzenie 7 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane zgodnie z planem połączenia w następujący sposób:

- a) panu Januszowi Nowakowskiemu zostanie przyznane 3 (trzy) udziały.

W skutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- Janusz Nowakowski będzie posiadał 1.407 udziałów.

Dywidenda za rok obrotowy 2015 z tytułu zysku osiągniętego przez spółki przejmowane w roku obrotowym 2015 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikowi Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, gdzie:

**§ 8 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.”

**W dotychczasowym § 9 dodaje się nowy punkt 4 o następującym brzmieniu:**

„4. W wyniku działań korporacyjnych w grupie oraz uczestnictwa w połączeniu Spółkim w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700.000 (siedemset tysięcy) złotych do kwoty 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych poprzez utworzenie 7 (siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, które przypadają wspólnikowi Januszowi Nowakowskiemu, który posiada 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy.” -----

## Załącznik nr 1d do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej „Lavinia 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA o połączeniu:

### „Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia spółki „Lavinia 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu [ ] [ ] 2016 roku

### w sprawie połączenia

Walne Zgromadzenie spółki „Lavinia 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA na podstawie art. 506 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia tej spółki, jako spółki przejmowanej („Spółka”), ze spółką:

ze spółką:

- **NT Serwis sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Klaudyny 30D, 01-684 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018534 (**„Spółka Przejmująca”**), jako spółką przejmującą.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia powołanych powyżej spółek podpisanego w dniu [ ] maja 2016 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej spółek biorących udział w łączeniu - [ ] w dniu [ ] maja 2016 roku i będzie zamieszczony na ww. stronie, aż do dnia zarejestrowania połączenia oraz wyraża zgodę na nowe brzmienie Umowy Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że wszyscy wspólnicy i akcjonariusze łączących się Spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach [ ] [ ] 2016 roku i [ ] [ ] 2016 roku.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą ma charakter połączenia odwrotnego (tzn. spółka zależna przejmie spółkę dominującą). W przypadku odwrotnego połączenia Spółka Przejmująca uzyska udziały własne od Spółki na „jurydyczną sekundę” własne udziały, w celu przeniesienia ich niezwłocznego jednemu wspólnikowi Spółki, Uzyskanie udziałów własnych jest stanem przejściowym i nie zagraża ani wspólnikom Spółki Przejmującej ani jej wierzycielom.

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 ksh, operacja powyższa nie naruszy art. 200 § 1 ksh, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia, udziały Spółki w Spółce Przejmującej zostaną przeniesione na jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów, która zostanie zawarta pomiędzy jedynym wspólnikiem Spółki a Spółką Przejmującą i będzie skuteczna z chwilą rejestracji połączenia.

W zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Lavinia 104 sp. z o.o. połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z 700.000 złotych do kwoty 703.500 złotych tj. o kwotę 3.500 złotych, poprzez utworzenie 7 nowych udziałów o wartości nominalnej 500

złotych.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane zgodnie z planem połączenia w następujący sposób:

- a) panu Januszowi Nowakowskiemu zostanie przyznane 3 (trzy) udziały.

W skutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- Janusz Nowakowski będzie posiadał 1.407 udziałów.

Dywidenda za rok obrotowy 2015 z tytułu zysku osiągniętego przez spółki przejmowane w roku obrotowym 2015 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikowi Spółki Przejmującej.

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki, wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, gdzie:

**§ 8 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.”

**W dotychczasowym § 9 dodaje się nowy punkt 4 o następującym brzmieniu:**

„4. W wyniku działań korporacyjnych w grupie oraz uczestnictwa w połączeniu Spółkim w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700.000 (siedemset tysięcy) złotych do kwoty 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych poprzez utworzenie 7 (siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, które przypadają wspólnikowi Januszowi Nowakowskiemu, który posiada 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadto, „Lavinia 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedyny komplementariusz Spółki, niniejszym wyraża zgodę na:

- a. Podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie połączenia spółek.
- b. Plan Połączenia łączących się spółek.
- c. Zmianę umowy Spółki Przejmującej, gdzie:

**a) § 8 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

a) „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.”

**b) W dotychczasowym § 9 dodaje się nowy punkt 4 o następującym brzmieniu:**

b) „4. W wyniku działań korporacyjnych w grupie oraz uczestnictwa w połączeniu Spółkim w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700.000 (siedemset tysięcy) złotych do kwoty 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych poprzez utworzenie

7 (siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, które przypadają wspólnikowi Januszowi Nowakowskiemu, który posiada 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Umowy Spółki  
NT Serwis sp. z o.o.

**UMOWA SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1.**

Stawający oświadczają, że niniejszym aktem zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach następujących.

**§ 2.**

Spółka prowadzona będzie pod nazwą "NT SERWIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skróconej nazwy "NT SERWIS" Sp. z o.o.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

**§ 4.**

Terenem działalności Spółki będzie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

**§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nie oznaczony.

**§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (PKD 18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- (PKD 41) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- (PKD 43) roboty budowlane specjalistyczne,
- (PKD 45) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- (PKD 46) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- (PKD 47) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- (PKD 49) transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- (PKD 52) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- (PKD 55) zakwaterowanie,
- (PKD 56) działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- (PKD 58) działalność wydawnicza,
- (PKD 62.0) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- (PKD 63) działalność usługowa w zakresie informacji,
- (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- (PKD 64.20.Z) działalność holdingów finansowych,



- (PKD 64.91.Z) leasing finansowy,
- (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów,
- (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- (PKD 68) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- (PKD 70) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- (PKD 71) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- (PKD 73) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- (PKD 77) wynajem i dzierżawa,
- (PKD 82.9) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (PKD 85.5) pozaszkolne formy edukacji,
- (PKD 85.6) działalność wspomagająca edukację,
- (PKD 90.0) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
- (PKD 93) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
- (PKD 95) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- (PKD 96.0) pozostała indywidualna działalność usługowa.

2. Działalność gospodarcza wymagająca koncesji bądź innego zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

#### **§ 7.**

Spółka może tworzyć własne oddziały, filie i zakłady oraz uczestniczyć w innych spółkach, podmiotach gospodarczych i organizacjach w kraju i zagranicą z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. -----

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 1.403 (tysiąc czterysta trzy) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Udziały w kapitale zakładowym zostaną w całości pokryte gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane zarówno gotówką jak i aportem.
5. Wspólnik może mieć większą ilość udziałów.

#### **§ 9.**

1. W pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, niżej wymienieni wspólnicy objęli następującą ilość udziałów o następującej łącznej wartości nominalnej:

- 1) Elżbieta Nowakowska objęła 52 udziały o łącznej wartości 26.000,00 zł,
- 2) Justyna Nowakowska objęła 16 udziałów o łącznej wartości 8.000,00 zł,
- 3) Ewa Nowakowska objęła 16 udziałów o łącznej wartości 8.000,00 zł,
- 4) Mariusz Nowakowski objęła 16 udziałów o łącznej wartości 8.000,00 zł

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonano uchwałą nr 2 z dnia 27 listopada 2014 roku zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Joannę Wiszniewską notariusza w Warszawie za Rep. A Nr 6816/2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy z wysokości 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) do kwoty 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), tj. o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez utworzenie 200 (dwustu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) każdy udział. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą „LAVINIA 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte wkładem pieniężnym o wartości 665.643,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy 00/100 złote).

3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonano uchwałą nr 2 z dnia 15 stycznia 2015 roku zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Joannę Wiszniewską notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr 6816/2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy do kwoty 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych), tj. o kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) każdy udział. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą NOWA TECHNIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych).

4. W wyniku działań korporacyjnych w grupie oraz uczestnictwa w połączeniu Spółkim w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700.000 (siedemset tysięcy) złotych do kwoty 703.500 (siedemset trzy tysiące pięćset) złotych poprzez utworzenie 7 (siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, które przypadają wspólnikowi Januszowi Nowakowskiemu, który posiada 1.407 (tysiąc czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy.

#### § 10.

1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zezwolenia udziela Zarząd Spółki w formie pisemnej.
3. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo to należy wykonać w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od wspólnika o zamiarze zbycia udziałów i ich cenie.
4. Postanowienie pkt. 1 i 2 mają zastosowanie jeżeli żaden ze wspólników nie nabędzie udziałów przeznaczonych do zbycia.

#### § 11.

1. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek i kredytów na cele wskazane przez Zarząd Spółki i na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli umowy pożyczki, kredytu, poręczenia lub inna umowa o podobnym charakterze zawierana jest pomiędzy Spółką a członkiem jej zarządu, prokurentem, likwidatorem, lub członkiem Rady Nadzorczej czy Komisji Rewizyjnej, o ile władze takie zostaną powołane, albo jeżeli umowa taka była by zawierana na rzecz którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga ona dla swej skuteczności prawnej zezwolenia w postaci uchwały Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 12.**

1. O podziale zysku bilansowego decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników które jest władne: 1. przeznaczyć zysk w całości na dywidendę, 2. pozostawić do w całości w Spółce z przeznaczeniem na konkretny fundusz rezerwowy, zapasowy, socjalny, lub celowy 3. przeznaczyć zysk w części na dywidendę a w części na fundusz lub fundusze.
2. Niniejsza umowa spółki upoważnia Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy pod warunkiem, że Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę oraz jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczkę wypłaca się w kwocie przewidzianej w art.195 1 kodeksu spółek handlowych.
3. W zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy art. 191 §3, 192, 193, 195 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 13.**

1. Udział bądź udziały Spółki mogą być umarżane za zgodą wspólnika i w drodze ich nabycia przez Spółkę. Udziały mogą być umarżane z czystego zysku i bez konieczności obniżenia kapitału zakładowego lub też z chwilą obniżenia kapitału zakładowego jeżeli takie obniżenie niezbędne jest dla umorzenia udziału.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą zobowiązać każdego ze Wspólników do dokonania dopłat w wysokości stanowiącej jednorazowo nie więcej niż stokrotność wartości nominalnej wszystkich udziałów posiadanych przez danego Wspólnika. Uchwały zapadają jednomyślnie.
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.
4. Wysokość, terminy i inne warunki dopłat określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom również w przypadku gdy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.
6. Zwrot dopłat może nastąpić w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego ogłoszenia o zwrocie dopłat w jakimkolwiek piśmie przeznaczonym do ogłoszeń.
7. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim Wspólnikom, chyba że Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie postanowi inaczej.
8. Jeżeli Wspólnik nie uiszczy dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych, chyba że Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie postanowi inaczej.

#### **§ 14.**

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników,  
Zarząd.

#### **§ 15.**

1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu samodzielnie.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 5 lat z zastrzeżeniem §17 niniejszej umowy.

#### **§ 16.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Wspólników wymagają sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych w tym rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

#### **§ 17.**

Wspólnicy niniejszym aktem, jednogłośnie i w tajnym głosowaniu powołali pierwszy Zarząd Spółki na okres dwóch lat w składzie następującym:

Janusz Nowakowski Prezes Zarządu.

Mariusz Nowakowski Wice-prezes Zarządu.

#### **§ 18.**

We wszystkich sprawach, których niniejsza umowa nie normuje zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych a przy ich braku przepisy kodeksu cywilnego.

**ZALACZNIK nr 3a  
do Planu Polaczenia**

**OSWIADCZENIE ZARZADU O STANIE KSIEGOWYM SPÓLKI „NOWA TECHNIKA” SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBA W WARSZAWIE**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „**Nowa Technika**” sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000172209 („**Spółka**”) zapewnił sporządzenie bilansu, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny, dla celów polaczenia na dzień 30 kwietnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.942.423,33 złotych (dalej „**Bilans**”).

Dane wykazane w Bilansie są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż Bilans sporządzony dla celów polaczenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania bilansu i zachowywał ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmnieszonej istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.


Zgodnie z art. 499 § 3 pkt ksh, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia Bilansu. Wartości przedstawione w Bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

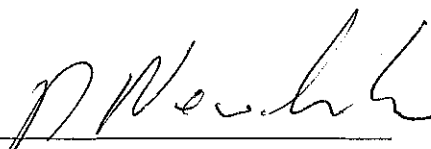
Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki lub innych pracowników, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej.
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.
3. Bilans został sporządzony w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
  - a) kwoty należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązаныmi,
  - b) wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowywane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w bilansie lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.
5. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę bilansu.
6. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku.
7. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na Bilans.
8. Po dacie Bilansu nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w Bilansie.



Zarząd Spółki

  
\_\_\_\_\_  
**Janusz Władysław Nowakowski**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Mariusz Ryszard Nowakowski**  
Wice-Prezes Zarządu

**ZALACZNIK nr 3b  
do Planu Połączenia**

**OSWIADCZENIE ZARZADU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI „LAVINIA 104” SPÓŁKA Z  
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „LAVINIA 104” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489099 („Spółka”) zapewnił sporządzenie bilansu, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny, dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 673.062,42 złotych (dalej „Bilans”).

Dane wykazane w Bilansie są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż Bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania bilansu i zachowywał ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmińszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

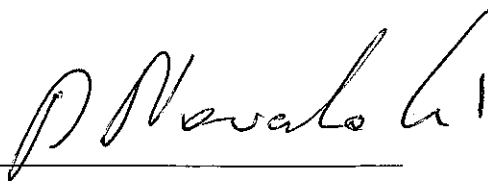
Zgodnie z art. 499 § 3 pkt ksh, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia Bilansu. Wartości przedstawione w Bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki lub innych pracowników, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej.
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.
3. Bilans został sporządzony w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
  - a) kwoty należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązаныmi,
  - b) wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowywane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w bilansie lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.
5. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę bilansu.
6. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku.
7. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na Bilans.
8. Po dacie Bilansu nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w Bilansie.



**Komplementariusz Spółki**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nowakowski', written in a cursive style.

---

**Mariusz Ryszard Nowakowski**  
Prezes Zarządu Komplementariusza



**ZALACZNIK nr 3c  
do Planu Polaczenia**

**OSWIADCZENIE ZARZADU O STANIE KSIEGOWYM SPÓŁKI „LAVINIA 104” SP. Z O.O. Z  
SIEDZIBA W WARSZAWIE**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „Lavinia 104” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489278 („Spółka”) zapewnił sporządzenie bilansu, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny, dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.761,40 złotych (dalej „Bilans”).

Dane wykazane w Bilansie są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż Bilans sporządzony dla celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania bilansu i zachowywał ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmnieszonej istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt ksh, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia Bilansu. Wartości przedstawione w Bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

1. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki lub innych pracowników, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej.
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.
3. Bilans został sporządzony w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
  - a) kwoty należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązаныmi,
  - b) wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowywane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w bilansie lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.
5. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę bilansu.
6. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku.
7. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na Bilans.
8. Po dacie Bilansu nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w Bilansie.



Zarząd Spółki



---

**Mariusz Ryszard Nowakowski**

Prezes Zarządu

**ZALACZNIK nr 3d  
do Planu Polaczenia**

**OSWIADCZENIE ZARZADU O STANIE KSIEGOWYM SPÓŁKI NT SERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBA  
W WARSZAWIE**

Zgodnie z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki „NT Serwis” sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018534 („Spółka”) zapewnil sporzadzenie bilansu, przy uzyciu tych samych metod i w tym samym ukladzie co ostatni bilans roczny, dla celów polaczenia na dzien 30 kwietnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwote 13.277.893,88 złotych (dalej „Bilans”).

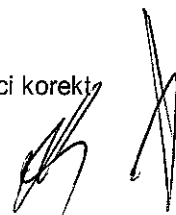
Dane wykazane w Bilansie sa zgodne z danymi wynikajacymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iz Bilans sporzadzony dla celów polaczenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuacje majatkowa i finansowa Spółki oraz wynik finansowy Spółki. Bilans zostal sporzadzony zgodnie z ustawa o rachunkowosci. Przy sporzadzeniu bilansu Zarząd zapewnil wybór własciwych zasad wyceny oraz sporzadzania bilansu i zachowywal ciaglosc ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjeta, ze Spółka bedzie kontynuowala w dajacej sie przewidziec przyszlosci dzialalnosc gospodarcza w niezmnieszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt ksh, Spółka nie przeprowadzila inwentaryzacji majatku dla potrzeb sporzadzenia Bilansu. Wartosci przedstawione w Bilansie zostaly przedstawione z uwzględnieniem postanowien art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

Zarząd Spółki oswiadcza, ze:

1. Nie zaistnialy zadne nieprawidlowosci w dzialaniu kierownictwa Spółki lub innych pracowników, pelniacych wazne role w systemie kontroli wewnetrznej.
2. Spółce nie przedstawiono zadnych zastrzezen ze strony odpowiednich urzedów dotyczacych niezgodnosc lub nieprawidlowosci w jej sprawozdawczosci finansowej.
3. Bilans zostal sporzadzony w prawidlowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
  - a) kwoty naleznosci i zobowiazan pomiedzy podmiotami powiazanymi,
  - b) wszystkie zobowiazania z tytułu zaciagniętych kredytów i pozyczek.
4. Nie zaistnialy naruszenia lub mozliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sadowe w toku postępowania lub przygotowywane do postępowania sadowego, których skutki powinny byc wykazane w bilansie lub wziete pod uwage jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.
5. Nie istnieja transakcje, które zostaly nieprawidlowo uje w księgach rachunkowych stanowiacych podstawa bilansu.
6. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych skladników majatku.
7. Spółka wywiazala sie ze wszystkich postanowien zawartych umów, których niespełnienie mogloby wpłynac na Bilans.
8. Po dacie Bilansu nie zaistnialy zadne zdarzenia, które wymagaloby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnien w Bilansie.



Zarząd Spółki



**Jarusz Władysław Nowakowski**

Prezes Zarządu



**Mariusz Ryszard Nowakowski**

Wice-Prezes Zarządu

**ZALACZNIK nr 4a**  
**do Planu Polaczenia**

**USTALENIE MAJATKU SPÓLKI PRZEJMOWANEJ „NOWA TECHNIKA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBA  
W WARSZAWIE**

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki „Nowa Technika” sp. z o.o. („Spółka”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki w trybie art. 492 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ksh, w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informacje na temat wartości majątku Spółki, jako spółki przejmowanej sporządzona dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronie internetowej łączących się Spółek, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 kwietnia 2016 roku („Dzień Bilansowy”) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U.121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz Bilans Spółki zostały przedstawione w Oświadczeniu o stanie księgowym Spółki.

Wartość bilansowa majątku Spółki na Dzień Bilansowy wynosi 4.756.002,92 złotych.

[PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE]



Zarząd Spółki



**Janusz Władysław Nowakowski**

Prezes Zarządu



**Mariusz Ryszard Nowakowski**

Wice-Prezes Zarządu

**ZALACZNIK nr 4b**  
**do Planu Polaczenia**

**USTALENIE MAJATKU SPÓLKI PRZEJMOWANEJ „LAVINIA 104” SPÓLKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCIA S.K.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE**

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki „Lavinia 104” spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. („**Spółka**”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki w trybie art. 492 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ksh, w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informacje na temat wartości majątku Spółki, jako spółki przejmowanej sporządzona dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronie internetowej łączących się Spółek, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

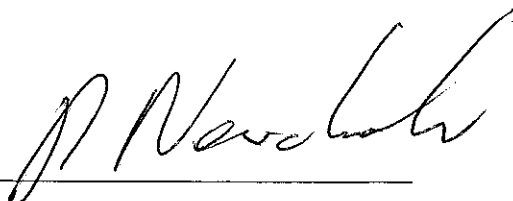
Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 kwietnia 2016 roku („**Dzień Bilansowy**”) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U.121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz Bilans Spółki zostały przedstawione w Oświadczeniu o stanie księgowym Spółki.

Wartość bilansowa majątku Spółki na Dzień Bilansowy wynosi 673.562,42 złotych.

[PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE]



**Komplementariusz Spółki**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nowakowski', written in a cursive style.

---

**Mariusz Ryszard Nowakowski**  
Prezes Zarządu Komplementariusza



**ZALACZNIK nr 4c**  
**do Planu Polaczenia**

**USTALENIE MAJATKU SPÓLKI PRZEJMOWANEJ „LAVINIA 104” SP. Z O.O. Z SIEDZIBA W  
WARSZAWIE**

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki „Lavinia 104” sp. z o.o. („Spółka”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki w trybie art. 492 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ksh, w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informacje na temat wartości majątku Spółki, jako spółki przejmowanej sporządzona dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronie internetowej łączących się Spółek, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

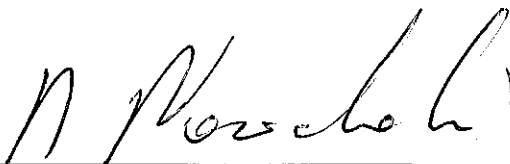
Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 kwietnia 2016 roku („Dzień Bilansowy”) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U.121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz Bilans Spółki zostały przedstawione w Oświadczeniu o stanie księgowym Spółki.

Wartość bilansowa majątku Spółki na Dzień Bilansowy wynosi 1.761,40 złotych.

[PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE]



**Zarząd Spółki**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nowakowski', written over a horizontal line.

**Mariusz Ryszard Nowakowski**

Prezes Zarządu