

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

**TRAS 2016 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„Spółka Przejmująca”)**

ORAZ

**JASMINOVA 2016 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
TOWN 2016 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ENTERPRISE 2016 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(łącznie jako „Spółki Przejmowane”)

Z DNIA 28 LIPCA 2022 ROKU

(„Plan Połączenia”)

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 28 lipca 2022 roku Zarządy następujących spółek:

(1) Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402215, NIP: 7010326416, REGON: 145869139, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643937, NIP: 5272784780, REGON: 365747549, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000644009, NIP: 5272784320, REGON: 365724761, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

(4) Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000632891, NIP: 5272777343, REGON: 365216243, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”;

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
jako spółka przejmująca oraz

- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
 - 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
 - 4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
- jako spółki przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”). W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji nie nastąpi przyznanie udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

2. Podstawy prawne Połączenia

Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych powzięte na podstawie art. 506 § 1 KSH. Na podstawie art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane podjęcie uchwały o Połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, jednakże uchwała w sprawie Połączenia zostanie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, w szczególności art. 516 § 6 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W ramach tej procedury:

- 1) do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 KSH,
- 2) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 punkty 2-4 KSH,
- 3) zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych na gruncie art. 501 KSH, oraz
- 4) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu na gruncie art. 502 i 503 KSH.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („**Grupa Kapitałowa**”).

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na wskazanych poniżej stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH,

a także na stronie internetowej spółek grupy Ronson: www.ronson.pl, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

1) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem:

www.tras2016.ronson.pl

2) Spółkę Przejmowaną 1 na jej stronie internetowej pod adresem:

www.jasminova2016.ronson.pl

3) Spółkę Przejmowaną 2 na jej stronie internetowej pod adresem:

www.town2016.ronson.pl

4) Spółkę Przejmowaną 3 na jej stronie internetowej pod adresem:

www.enterprise2016.ronson.pl

3. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych.

4. Skutki Połączenia

Zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH w wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych.

W wyniku Połączenia każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

5. Przyczyny Połączenia

Celem Połączenia Spółek jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Ronson Development, w skład której wchodzi Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane. Połączenie ma również na celu ułatwienie zarządzania Grupą Kapitałową Ronson Development oraz ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, a Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się Spółek, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a ich majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej ani zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej, a w konsekwencji również dnia, od którego takie udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

Jednocześnie brak jest w Spółkach Przejmowanych osób szczególnie uprawnionych.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, Do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
- 3) Załącznik 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
- 4) Załącznik 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3;
- 5) Załącznik 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 6) Załącznik 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 7) Załącznik 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 8) Załącznik 8 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 9) Załącznik 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 10) Załącznik 10 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 11) Załącznik 11 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.;
- 12) Załącznik 12 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Tras 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

Yaron Shama

Członek Zarządu

Zarząd Jasminova 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

Zarząd Town 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

Zarząd Enterprise 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402215, NIP: 7010326416, REGON: 145869139, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643937, NIP: 5272784780, REGON: 365747549, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000644009, NIP: 5272784320, REGON: 365724761, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

(4) **Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000632891, NIP: 5272777343, REGON: 365216243, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- (1) **Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402215, NIP: 7010326416, REGON: 145869139, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) **Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643937, NIP: 5272784780, REGON: 365747549, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),
- (3) **Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000644009, NIP: 5272784320, REGON: 365724761, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),
- (4) **Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000632891, NIP: 5272777343, REGON: 365216243, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 3 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402215, NIP: 7010326416, REGON: 145869139, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643937, NIP: 5272784780, REGON: 365747549, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000644009, NIP: 5272784320, REGON: 365724761, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

(4) **Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000632891, NIP: 5272777343, REGON: 365216243, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- (1) **Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402215, NIP: 7010326416, REGON: 145869139, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) **Jasminova 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643937, NIP: 5272784780, REGON: 365747549, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),
- (3) **Town 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000644009, NIP: 5272784320, REGON: 365724761, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),
- (4) **Enterprise 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000632891, NIP: 5272777343, REGON: 365216243, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 5 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki Tras 2016 sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	114 606 136,27
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	2 748 228,65
Należności krótkoterminowe	136 039,00
Inwestycje krótkoterminowe	344 934,86
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	117 835 338,78

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	87 684 234,91
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	84 960 171,61
Zobowiązania krótkoterminowe	412 894,15
Rozliczenia międzyokresowe	2 311 169,15
RAZEM:	87 684 234,91

W imieniu Tras 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 6 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Jasminova 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Jasminova 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej 1 został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki Jasminova 2016 sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	7 998 504,77
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 238,22
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	7 999 742,99

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	8 084 054,25
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	8 065 814,25
Zobowiązania krótkoterminowe	18 240,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	8 084 054,25

W imieniu Jasminova 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 7 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Town 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Town 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej 2 został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki Town 2016 sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	38 519 442,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 113,82
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	38 520 555,82

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	26 209 276,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	26 191 076,00
Zobowiązania krótkoterminowe	18 240,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	26 209 316,00

W imieniu Town 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 8 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Enterprise 2016 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Enterprise 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej 3 został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki Enterprise 2016 sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	3 236 158,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	6 447,49
Inwestycje krótkoterminowe	1 282,75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	3 243 888,24

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	4 159 133,99
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	4 156 318,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 815,99
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	4 159 133,99

W imieniu Enterprise 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 9 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia**

Zarząd spółki Tras 2016 sp. z o.o. („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	114 606 136,27
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	2 748 228,65
Należności krótkoterminowe	136 039,00
Inwestycje krótkoterminowe	344 934,86
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	117 835 338,78

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	30 151 103,87
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	87 684 234,91
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	84 960 171,61
Zobowiązania krótkoterminowe	412 894,15
Rozliczenia międzyokresowe	2 311 169,15
RAZEM:	117 835 338,78

W imieniu Tras 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 10 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Jasminova 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia**

Zarząd spółki Jasminova 2016 sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	7 998 504,77
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 238,22
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	7 999 742,99

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	-84 311,26
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	8 084 054,25
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	8 065 814,25
Zobowiązania krótkoterminowe	18 240,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	7 999 742,99

W imieniu Jasminova 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 11 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Town 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia**

Zarząd spółki Town 2016 sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	38 519 442,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 113,82
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	38 520 555,82

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	12 311 279,82
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	26 209 276,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	26 191 076,00
Zobowiązania krótkoterminowe	18 240,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	38 520 555,82

W imieniu Town 2016 sp. z o.o.:

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 12 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Enterprise 2016 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku dla celów Połączenia**

Zarząd spółki Enterprise 2016 sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 30 czerwca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	3 236 158,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	6 447,49
Inwestycje krótkoterminowe	1 282,75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	3 243 888,24

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	-915 245,75
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	4 159 133,99
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	4 156 318,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 815,99
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	3 243 888,24

W imieniu Enterprise 2016 Sp. z o.o.:

Boaz Haim

Andrzej Gutowski