

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie
Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

Plan połączenia został sporządzony w dniu 15 kwietnia 2021 r. na podstawie art. 498 i art. 499 k.s.h. przez wszystkie łączące się spółki tj.: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.):

Spółką przejmującą jest:

- a) Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23 lok. 10, 02-316 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631142, REGON: 365119267, NIP: 7010602170,

zwana dalej „**Nodiko Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”

Spółkami przejmowanymi są:

- a) Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie, al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000670975, REGON: 3669266270, NIP: 5342543947,

zwana dalej „**Vesti S.A.**” lub „**Spółką Przejmowaną 1**”

- b) Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23 lok. 10, 02-316 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647914, REGON: 365901594, NIP: 7010634595,

zwana dalej „**Nodiko S.K.A.**” lub „**Spółką przejmowaną 2**”

zwane dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”

Spółki zostaną połączone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą tj. poprzez łączenie się przez przejęcie.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.):

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 50,- (pięćdziesiąt) złotych, tj. z kwoty 5.000,- (pięć tysięcy) złotych do kwoty 5.050,- (pięć tysięcy pięćdziesiąt) złotych, poprzez ustanowienie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.):

Nowoutworzone udziały zostaną przeznaczone do objęcia przez wspólnika Spółki Przejmowanej 2, tj.:

Michał Ungurian – 1 udział

4. Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.):

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. Prawa przyznane przez Spółką Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.):

W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne prawa wspólnikom ani innym osobom Spółek Przejmowanych.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.):

W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom.

Niniejszy plan został uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami oraz został zatwierdzony uchwałą zarządu Spółki Przejmującej oraz uchwałami zarządów Spółek Przejmowanych.

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały o połączeniu Nodiko Sp. z o.o. (wraz z projektem zmian umowy Spółki Przejmującej),

- 2) Projekt uchwały o połączeniu Vesti S.A.,
- 3) Projekt uchwały o połączeniu Nodiko S.K.A.,
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmującej o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2021 r.
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2021 r.
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2021 r.
- 7) Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2021 r.
- 8) Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2021 r.
- 9) Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2021 r.

Nodiko Sp. z o.o.

Vesti S.A.

Nodiko S.K.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały o połączeniu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku**

w sprawie połączenia

"1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 k.s.h. niniejszym postanawia o połączeniu ze spółką: Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Przejmowanymi, ze spółką Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą.

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na spółkę: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (łączenie przez przejęcie), w zamian za udziały które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.

3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 15 kwietnia 2021 r. zaakceptowanego przez wszystkie łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,- (pięć tysięcy) złotych do kwoty 5.050,- (pięć tysięcy pięćdziesiąt) złotych, poprzez ustanowienie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że stosownie do treści art. 258 kodeksu spółek handlowych wyłącza prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowych wspólników a nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmą:

- 1) Michał Ungurian - 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych, w zamian za przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 2, tj. Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na Spółkę. Nowoutworzony udział będzie uprawniał do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym Spółek Przejmowanych żadne szczególne korzyści.

6. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółki ani innym osobom.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowane zmiany Aktu Założycielskiego Spółki:

- a) zmienia się § 3 ust. 1 i ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.050,- zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 101 (sto jeden) udziałów po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

4. Udziały wymienione w § 3 ust. 1 obejmują:

- a) Michał Ungurian obejmuje 100 (sto) udziałów po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych),
- b) Michał Ungurian obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wskutek połączenia Spółki Nodiko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz spółką Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółkami Przejmowanymi), poprzez przeniesienie całego majątku Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na Spółkę Przejmującą.”

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały o połączeniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VESTI Spółka akcyjna

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
VESTI Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie
z dnia _____ roku

w sprawie połączenia

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: VESTI Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 k.s.h. niniejszym postanawia o połączeniu spółki: VESTI Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie jako Spółką Przejmowaną 1, ze spółkami pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmowaną 2 oraz ze spółką Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą.

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą: VESTI Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na spółkę pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (łączenie przez przejęcie), w zamian za udziały które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą.

3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 15 kwietnia 2021 r. zaakceptowanego przez wszystkie łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce oraz Spółce Przejmowanej 2 żadne szczególne korzyści.

5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółki Przejmującej ani innym osobom.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w brzmieniu:

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.050,- zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 101 (sto jeden) udziałów po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

4. Udziały wymienione w § 3 ust. 1 obejmują:

- a) Michał Ungurian obejmuje 100 (sto) udziałów po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych),
- b) Michał Ungurian obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wskutek połączenia Spółki Nodiko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz spółką Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółkami Przejmowanymi), poprzez przeniesienie całego majątku Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na Spółkę Przejmującą.”

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały o połączeniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Uchwała Nr [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku**

w sprawie połączenia

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 k.s.h. niniejszym postanawia o połączeniu spółki: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmowaną 2, ze spółkami pod firmą: Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie jako Spółką Przejmowaną 1 oraz ze spółką Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą.

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na spółkę pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (łączenie przez przejęcie), w zamian za udziały które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą.

3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 15 kwietnia 2021 r. zaakceptowanego przez wszystkie łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce oraz Spółce Przejmowanej 1 żadne szczególne korzyści.

5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółki Przejmującej ani innym osobom.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w brzmieniu:

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.050,- zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 101 (sto jeden) udziałów po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

4. Udziały wymienione w § 3 ust. 1 obejmują:

- a) Michał Ungurian obejmuje 100 (sto) udziałów po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych),
- b) Michał Ungurian obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) wskutek połączenia Spółki Nodiko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie oraz spółką Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółkami Przejmowanymi), poprzez przeniesienie całego majątku Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na Spółkę Przejmującą.”

Komplementariusz Spółki wyraża zgodę na treść ww. uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Oświadczenie Spółki Przejmującej o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE NODIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając w imieniu spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę bilansową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 31 marca 2021 r., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota bilansowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2021 r. przedstawia się następująco:

Aktywa: 4.300 zł (cztery tysiące trzysta złotych).

Zobowiązania i rezerwy: 3.690 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 marca 2021 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 610 zł (sześćset dziesięć złotych).

ZAŁĄCZNIK NR 5

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej

Informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE NODIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R.

Działając w imieniu spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że na dzień 31 marca 2021 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.300 zł (cztery tysiące trzysta złotych). Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 31 marca 2021 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych oraz tymczasowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE VESTI SPÓŁKA AKCYJNA O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1

Działając w imieniu spółki pod firmą: Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie, niniejszym oświadczam, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę bilansową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 1, sporządzonym na dzień 31 marca 2021 r., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

Istota bilansowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2021 r. przedstawia się następująco:

Aktywa: 5.928.260,18 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i osiemnaście groszy).

Zobowiązania i rezerwy: 15.314.502,76 zł (piętnaście milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 ustala, że na dzień 31 marca 2021 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi – 9.386.242,58 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy).

ZAŁĄCZNIK NR 7

Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1

Informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE VESTI SPÓŁKA AKCYJNA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R.

Działając w imieniu spółki pod firmą: Vesti Spółka akcyjna z siedzibą w Raszynie, niniejszym oświadczam, że na dzień 31 marca 2021 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.928.260,18 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i osiemnaście groszy). Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 31 marca 2021 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych oraz tymczasowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE NODIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2

Działając w imieniu spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę bilansową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej 2, sporządzonym na dzień 31 marca 2021 r., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 9 do Planu Połączenia.

Istota bilansowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2021 r. przedstawia się następująco:

Aktywa: 49.768,09 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 09/100 złotych).

Zobowiązania i rezerwy: 5.731,80 zł (pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 80/100 złotych).

Zarząd komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 ustala, że na dzień 31 marca 2021 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 44.036,29 zł (czterdzieści cztery tysiące trzydzieści sześć 29/100 złotych).

ZAŁĄCZNIK NR 9

Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2

Informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE NODIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R.

Działając w imieniu spółki pod firmą: Nodiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że na dzień 31 marca 2021 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 49.768,09 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 09/100 złotych). Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 31 marca 2021 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych oraz tymczasowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.