

Plan połączenia

Łebska Ostoja
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółka przejmująca, nr KRS 0000398386

z

Ostoja Bukowo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółka przejmowana, Nr KRS 0000719250

z dnia 12 października 2021

Spis treści

1. Cele.....	3
1.1 Cele sporządzenia planu i podstawy prawne.....	3
1.2 Cele połączenia	3
2. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek	3
2.1. Spółka przejmująca	3
2.2 Spółka przejmowana	3
3. Sposób połączenia	4
3.1 Podstawy prawne połączenia	4
3.2 Kapitał zakładowy	4
3.3 Przeniesienie majątku.....	4
3.3 Wyłączenie obowiązków.....	4
4. Metodyka oraz zasady ustalenia liczby i wartości udziałów spółki przejmującej przyznanych wspólnikom spółki przejmowanej	4
4.1 Zastosowana metoda wyceny majątku spółek.....	5
4.2 Podstawowe zasady ustalenia parytetu.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.3 Wycena spółki przejmującej.....	5
4.4 Wycena spółki przejmowanej.....	5
4.5 Parytet wymiany udziałów	5
4.6 Dopłaty	5
4.7 Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej.....	5
5. Dzień, od którego udziały Spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki przejmowanej uprawniają do udziału w zysku	6
6. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom spółki przejmowanej.....	6
7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.....	6
8. Umowa Spółki przejmującej	6
9. Spis załączników do planu połączenia	8

1. Cele

1.1 Cele sporządzenia planu i podstawy prawne

W związku z zamiarem połączenia Łebska Ostoja sp. z o.o. i Ostoja Bukowo sp. z o.o. Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: *Plan Połączenia*) na podstawie art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 499 KSH. Plan Połączenia został przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek.

1.2 Cele połączenia

- optymalizacja struktur poprzez jej uproszczenie w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie;
- ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami oraz usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności;
- redukcja kosztów działalności Spółek (kosztów osobowych, informatycznych, najmu pomieszczeń, księgowych itp.), funkcjonujących jako dwa odrębne podmioty poprzez skupienie tej działalności w jednym podmiocie;
- wspólna obsługa reklamacyjna w zrealizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych.

2. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

2.1. Spółka przejmująca

Łebska Ostoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398386, akta spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 8393165907 , REGON 221541466, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000 (słownie: sześć tysięcy 00/100) złotych, dzielącym się na 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnicy Łebska Ostoja sp. z o.o.:

- Piotr Drogosz – posiada 45 udziałów, stanowiących 37,5% kapitału zakładowego,
- Jarosław Szreder – posiada 45 udziałów, stanowiących 37,5% kapitału zakładowego,
- Profitum Invest sp. z o.o. posiada 30 udziałów, stanowiących 25% kapitału zakładowego.

2.2 Spółka przejmowana

Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: *Spółka Przejmowana*) z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719250, posiadająca numer NIP 8393201721, REGON 369514718, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100

(słownie: pięć tysięcy sto zł 00/100) złotych, dzielącym się na 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości 100 zł (sto złotych) każdy.

Wspólnicy Ostoja Bukowo sp. z o.o.:

- Piotr Drogosz – posiada 19 udziałów, stanowiących 37,255% kapitału zakładowego,
- Jarosław Szreder – posiada 19 udziałów, stanowiących 37,255% kapitału zakładowego,
- Profitum Invest sp. z o.o. posiada 12 udziałów, stanowiących 23,53% kapitału zakładowego
- Łebska Ostoja sp. z o.o. posiada 1 udział, stanowiący 1,96%% kapitału zakładowego

3. Sposób połączenia

3.1 Podstawy prawne połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą - Łebska Ostoja sp. z o.o., Spółki Przejmowanej: Ostoja Bukowo sp. z o.o., w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Ostoja Bukowo sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą w zamian za jej udziały, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia przestanie istnieć Ostoja Bukowo sp. z o.o., której majątek zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za jej udziały, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

3.2 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wskutek połączenia się ze Spółką Przejmowaną zostanie podwyższony zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym planie połączenia. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Ostoja Bukowo sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej, wskutek czego ustanie jej byt prawny.

3.3 Przeniesienie majątku

Ostoja Bukowo sp. z o.o. przenosi na Spółkę Przejmującą swój majątek w całości wraz ze wszelkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując Ostoja Bukowo sp. z o.o. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawą połączenia są bilanse Łebska Ostoja sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) wg stanu na dzień 2 września 2021 roku oraz Ostoja Bukowo sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) wg stanu na dzień 2 września 2021 r.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.3 Wyłączenie obowiązków

Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązków: (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

4. Metodyka oraz zasady ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej

4.1 Zastosowana metoda wyceny majątku spółek

Podstawą określenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej są wartości Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej ustalone metodą wyceny księgowej. Metoda ta opiera się na założeniu, że wartości spółek są równe wartości ich aktywów netto, a więc stanowią różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań spółek. Wartości te wyliczone zostały w oparciu o bilanse spółek sporządzone na dzień 2 września 2021 r.

4.2 Wycena Spółki Przejmującej

Podstawą dla wyceny udziałów Spółki Przejmującej dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany udziałów była wartość księgowa Spółki Przejmującej, ustalona wg bilansu na dzień 2 września 2021 r. Tak ustalona wartość wynosi 1.123.612,08 zł, a wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 9.363,43 zł.

4.3 Wycena Spółki Przejmowanej

Podstawą dla wyceny udziałów Spółki Przejmowanej dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany udziałów była wartość księgowa Spółki Przejmowanej, ustalona wg bilansu na dzień 2 września 2021 r.

Ponieważ Spółka Przejmowana nie wygenerowała zysku i jej kapitał własny ma wartość ujemną wynoszącą -1.974.022,89 zł, wartość Spółki Przejmowanej została odniesiona do wartości wkładów wniesionych do tej Spółki i wynosi dla celów połączenia 5.100 złotych (słownie: pięć tysięcy sto 00/100) złotych;

4.4 Parytet wymiany udziałów

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów

$$1 : 0,0106$$

gdzie 1 oznacza jeden udział w Spółce Przejmowanej, a zatem wspólnicy Spółki Przejmowanej za jeden udział otrzymają 0,0106 udziału w Spółce Przejmującej z zaokrągleniem tak obliczonej liczby udziałów „do góry” (do uzyskania liczby całkowitej).

4.5 Dopłaty

Nie przewiduje się wniesienia dopłat przez wspólników Spółki Przejmowanej ani wydania dopłat przez Spółkę Przejmującą na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej.

4.6 Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Operacja przydziału udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzona w proporcji do posiadanych przez nich udziałów zgodnie z Parytetem Wymiany, określonym w podpunkcie 4.4 (Parytet wymiany udziałów), przy czym udziały te zostaną przydzielone odpowiednio wspólnikom Ostoja Bukowo sp. z o.o. według stanu posiadania w dniu podjęcia uchwały o połączeniu.

Z dniem połączenia wspólnicy Ostoja Bukowo sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

Wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy wynoszący obecnie 6.000 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie podwyższony o

kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt) złotych 00/100), poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, które zostaną wydane następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej:

- a) Jarosławowi Szreder – w zamian za przeniesienie majątku OSTOJA BUKOWO SP. Z O.O., na Spółkę Przejmującą zostanie wydany 1(jeden) udział w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych,
- b) Piotrowi Drogosz – w zamian za przeniesienie majątku OSTOJA BUKOWO SP. Z O.O., na Spółkę Przejmującą zostanie wydany 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych,
- c) Profitum Invest sp. z o.o. w zamian za przeniesienie majątku OSTOJA BUKOWO SP. Z O.O., na Spółkę Przejmującą zostanie wydany 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Ze względu na to, że wspólnik Ostoi Bukowo sp. z o.o. - spółka Łebska Ostoja sp. z o.o., bierze udział w połączeniu jako Spółka Przejmująca, nie jest możliwe wydanie jej nowo powstałych udziałów w Spółce Przejmującej, gdyż wydanie udziałów Spółki Przejmującej spółce Łebska Ostoja sp. z o.o. prowadziłoby do objęcia przez tę Spółkę udziałów własnych, co byłoby niezgodne z prawem.

5. Dzień, od którego udziały Spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki przejmowanej uprawniają do udziału w zysku

Udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uczestniczyć w podziale zysku na równi ze wszystkimi innymi udziałami Spółki Przejmującej począwszy od dnia 01 stycznia 2022 roku, tj. za rok obrotowy 2021.

6. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom spółki przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom spółki przejmowanej żadnych szczególnych praw.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

8. Umowa Spółki przejmującej

Nie przewiduje się dokonania żadnych zmian w umowie Spółki Przejmującej w związku z połączeniem Spółek, poza zmianami w wysokości kapitału zakładowego wynikającymi z połączenia.

Sporządzono, uzgodniono i podpisano w 6 egzemplarzach w dniu 12 października 2021 roku.

PODPISY ZARZĄDÓW:

ŁEBSKA OSTOJA SP. Z O.O.

Jarosław Szreder

Piotr Drogosz

Adam Zielonka

OSTOJA BUKOWO SP. Z O.O.

Adam Zielonka

Piotr Drogosz

9. Spis załączników do planu połączenia

ZALĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, tj. Łebska Ostoja sp. z o.o., o połączeniu Spółek

ZALĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Ostoja Bukowo sp. z o.o. o połączeniu Spółek

ZALĄCZNIK NR 3

Projekt zmian umowy spółki przejmującej.

ZALĄCZNIK NR 4

Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku (aktywów i pasywów) Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

ZALĄCZNIK NR 5

Oświadczenie Łebska Ostoja sp. z o.o. o stanie księgowym Spółki na dzień 02 września 2021 roku

ZALĄCZNIK NR 6

Oświadczenie Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku o stanie księgowym Spółki na dzień 02 września 2021 roku

ZALĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia
o wyrażeniu zgody na plan połączenia i o połączeniu spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sporządzony w dniu 12 października 2021 r. plan połączenia Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – jako Spółką Przejmującą ze Spółką: Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako spółką przejmowaną, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi:

1. w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – całego majątku Spółki Przejmowanej – Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
2. na podstawie bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 2 września 2021 roku, załączonych do planu połączenia,
3. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wskutek połączenia się z Ostoja Bukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku podwyższony zostaje podwyższony o kwotę 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100), przez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, które zostaną wydane następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej:
 - a) wspólnik Jarosław Szreder obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych;
 - b) wspólnik Piotr Drogosz obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych;
 - c) wspólnik Profitum Invest obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.

§ 2

Postanawia się połączyć Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – jako Spółką Przejmującą ze Spółką: Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Spółką Przejmowaną.

§ 3

Wyraża się zgodę na zmianę § 7 umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.150 (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych i dzieli się na 123 (słownie: sto dwadzieścia trzy równe i niepodzielne udziały o nominalnej wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udziały.*
2. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.*

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia do Sądu Rejestrowego podjęcia uchwały o połączeniu Spółek, zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 ksh i dopełnienia innych wymogów prawnych związanych z połączeniem Spółek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej – Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu Spółek;

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia
o wyrażeniu zgody na plan połączenia i o połączeniu spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sporządzony w dniu 12 października 2021 r. plan połączenia Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – jako Spółką Przejmującą ze Spółką: Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako spółką przejmowaną, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi:

4. w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – całego majątku Spółki Przejmowanej – Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
5. na podstawie bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 2 września 2021 roku, załączonych do planu połączenia,
6. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wskutek połączenia się z Ostoja Bukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku podwyższony zostaje podwyższony o kwotę 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100), przez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, które zostaną wydane następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej:
 - d) wspólnik Jarosław Szreder obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych;
 - e) wspólnik Piotr Drogosz obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych;
 - f) wspólnik Profitum Invest obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.

§ 2

Postanawia się połączyć Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku – jako Spółką Przejmującą ze Spółką: Ostoja Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Spółką Przejmowaną.

§ 3

Wyraża się zgodę na zmianę § 7 umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.150 (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych i dzieli się na 123 (słownie: sto dwadzieścia trzy równe i niepodzielne udziały o nominalnej wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udziały.*
2. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.*

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia do Sądu Rejestrowego podjęcia uchwały o połączeniu Spółek, zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 ksh i dopełnienia innych wymogów prawnych związanych z połączeniem Spółek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. ŁEBSKA OSTOJA SP. Z O.O. W SŁUPSKU

W związku z planowanym połączeniem poprzez przejęcie przez Łebska Ostoja sp. z o.o. w Słupsku oraz spółki Ostoja Bukowo sp. z o.o. w Słupsku przewiduje się zmianę § 7 umowy spółki przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:

„§ 7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.150 (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych i dzieli się na 123 (słownie: sto dwadzieścia trzy równe i niepodzielne udziały o nominalnej wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udziały.*
- 2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.*

Innych zmian umowy spółki nie przewiduje się.

ZALĄCZNIK NR 4

Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku (aktywów i pasywów) Ostoja Bukowo sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW)
OSTOJA BUKWO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**

W imieniu Ostoja Bukowo spółki z o.o. oświadcza się niniejszym, iż wartość majątku (aktywów i pasywów) Spółki dla celów połączenia oszacowana na dzień 2 września 2021 roku odniesiona została do wartości kapitałów własnych spółki, tj. aktywów spółki pomniejszonych o zobowiązania spółki i wynosi wartość ujemną (-1.974.022,89) złotych. Wartość udziału kapitałowego każdego ze wspólników została przyjęta jako równa wartości jego wkładu wniesionego do Spółki.

Powyższe wartości są odzwierciedlone w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 2 września 2021

Zarząd Ostoja Bukowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Adam Zielonka

Piotr Drogosz

ZALĄCZNIK NR 5

Oświadczenie Łebska Ostoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym Spółki na dzień 2 września 2021

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398386, niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki na dzień 2 września 2021 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych („Bilans”).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Słupsk, dnia 12 października 2021

Zarząd Łebska Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jarosław Szreder

Piotr Drogosz

Adam Zielonka

(BILANS z dnia 2 września 2021 r.)

ZALĄCZNIK NR 6

Oświadczenie Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku o stanie księgowym Spółki na dzień 2 września 2021 roku;

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719250, niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki na dzień 2 września 2021 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych („Bilans”).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Słupsk, dnia 12 października 2021 roku

Zarząd Ostoja Bukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adam Zielonka

Piotr Drogosz

(BILANS z dnia 2 września 2021 r.)