

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SO SPV 82 sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **SO SPV 82** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z następującymi spółkami, zwanymi dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”:

1. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

2. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

3. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

4. **ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

5. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

6. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”).

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą

wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy

Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz
Członek Zarządu
Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1
z dnia 30 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SO SPV 87 sp. z o.o.
w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 87 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**SO SPV 87**”) niniejszym postanawia o połączeniu SO SPV 87 z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

3. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

4. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

5. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

6. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 87 wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 87 wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SO SPV 92 sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**SO SPV 92**”) niniejszym postanawia o połączeniu SO SPV 92 z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

4. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

5. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

6. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy

MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zezań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 87 wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na

stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 87 wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SO SPV 137 sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 137 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**SO SPV 137**”) niniejszym postanawia o połączeniu SO SPV 137 z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

5. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

6. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

2. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz
- (i) w odniesieniu do LUVIA:
- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz
- (j) w odniesieniu do MSITU:
- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz
- (k) w odniesieniu do HEWA:
- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy

MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zezań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 137 wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na

stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SO SPV 137 wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALANI sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALANI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**ALANI**”) niniejszym postanawia o połączeniu ALANI z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

6. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 34 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALANI wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALANI wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników APELILA sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APELILA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**APELILA**”) niniejszym postanawia o połączeniu APELILA z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 34 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APELILA wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APELILA wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EMELE sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EMELE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**EMELE**”) niniejszym postanawia o połączeniu EMELE z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),
4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz
- (i) w odniesieniu do LUVIA:
- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz
- (j) w odniesieniu do MSITU:
- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz
- (k) w odniesieniu do HEWA:
- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy

MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zezań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EMELE wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na

stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EMELE wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TARGETA sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TARGETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TARGETA”) niniejszym postanawia o połączeniu TARGETA z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

8. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TARGETA wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TARGETA wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KASKAZINI sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KASKAZINI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**KASKAZINI**”) niniejszym postanawia o połączeniu KASKAZINI z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

8. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

9. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KASKAZINI wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KASKAZINI wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUVIA sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LUVIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**LUVIA**”) niniejszym postanawia o połączeniu LUVIA z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

8. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

9. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

10. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LUVIA wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LUVIA wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MSITU sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MSITU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**MSITU**”) niniejszym postanawia o połączeniu MSITU z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

8. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

9. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

10. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

11. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („**HEWA**”),

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa. Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy

MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych. Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MSITU wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MSITU wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2022 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HEWA sp. z o.o.

w sprawie połączenia SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

/PROJEKT/

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HEWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („HEWA”) niniejszym postanawia o połączeniu HEWA z następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **SO SPV ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

8. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

9. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

10. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

11. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

§ 2

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.250,00 zł, tj. o kwotę 4.250,00 zł, stanowiącą wartość majątku Spółek Przejmowanych, przez utworzenie 85 nowych udziałów, w taki sposób że:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 33 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy MDDP w celu zwiększenia efektywności, ułatwienia zarządzania i oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy MDDP.

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane, wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa.

Połączenie ma służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych. Połączenie służyć będzie wyeliminowaniu wewnętrznych rozliczeń, co przekładać się będzie na wzrost efektywności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą działalności na poziomie wyniku jednostkowego podmiotu dominującego w Grupie.

a) Uproszczenie struktury kapitałowej

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach Grupy MDDP, poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów.

Spółki Przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty celowe, przeznaczone do wykorzystania w konkretnych projektach biznesowych lub z przeznaczeniem do sprzedaży. Z uwagi na nieureczywistnienie się projektów biznesowych oraz brak sprzedaży, do których powołane były Spółki Uczestniczące, konsolidacja Spółek Uczestniczących jest uzasadniona.

W obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach, zważywszy na zmiany w planie rozwoju Grupy MDDP, nie jest konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Wyraźny jest też brak zainteresowania „gotowymi” spółkami po stronie klientów.

Połączenie wyeliminuje wewnętrzne transakcje w ramach Grupy (m.in. najem powierzchni, usługi administracyjne, licencje), co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązаныmi.

b) Obniżenie kosztów administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach Grupy MDDP. poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych, od początku nieaktywnych gospodarczo podmiotów zależnych.

Połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia. Stanowi też istotnie tańszą i prostszą alternatywę dla przeprowadzenia likwidacji spółek przejmowanych.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

Ogólnoadministracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego podmiotu;

Sprawozdawczości – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji/zeznań podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów/JPK dla potrzeb podatku VAT, itp. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

Obsługi prawnej – funkcjonowanie Spółek Przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze Spółek. Ponadto, każda ze Spółek Przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

Usług świadczonych wzajemnie pomiędzy Spółkami oraz ich rozliczeń – dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji pomiędzy Spółkami (m.in. koszty najmu, księgowości, itp.).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HEWA wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych w dniu 30 września 2022 roku i ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: www.mddp.pl („**Plan Połączenia**”).

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HEWA wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej przez wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem wprowadzone zostaną następujące zmiany do Umowy Spółki Przejmującej:

- § 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250,00 zł (dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 185 (sto osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2028 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”*

- § 6 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła spółka MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu Spółek Uczestniczących

Załącznik nr 14 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 82 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki SO SPV 82 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd SO SPV 82 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („SO SPV 82”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość SO SPV 82 jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku SO SPV 82 na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 7.153,00 PLN.

BILANS SO SPV 82 sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na	Stan na
		dzień	dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe	11	5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny		(7 153,00)	(7 071,00)
I	Kapitał zakładowy	12	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:		-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:		-	-
V	Strata z lat ubiegłych		(12 071,00)	(10 349,00)
VI	Strata netto		(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 153,00	12 071,00
I	Rezerwy na zobowiązania		-	-
II	Zobowiązania długoterminowe		-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe		12 153,00	12 071,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		1 985,00	1 985,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 985,00	1 985,00
	- do 12 miesięcy	19	1 985,00	1 985,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		10 168,00	10 086,00
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 168,00	10 086,00
	- do 12 miesięcy		10 168,00	10 086,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		-	-
	Pasywa razem		5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Rok obrotowy 01.01.2022- 30.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	82,00	1 722,00
I Amortyzacja	-	-
II Zużycie materiałów i energii	-	-
III Usługi obce	82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty	-	-
V Wynagrodzenia	-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)	(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)	(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 15 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 87 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki SO SPV 87 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd SO SPV 87 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („SO SPV 87”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość SO SPV 87 jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku SO SPV 87 na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 5.123,50 PLN.

BILANS SO SPV 87 sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na	Stan na
		dzień	dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny	(5 123,50)	(5 041,50)
I	Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	-	-
V	Strata z lat ubiegłych	(10 041,50)	(8 319,50)
VI	Strata netto	(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 123,50	10 041,50
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 123,50	10 041,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	140,00	140,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140,00	140,00
	- do 12 miesięcy	140,00	140,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 983,50	9 901,50
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 983,50	9 901,50
	- do 12 miesięcy	9 983,50	9 901,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 16 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 92 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki SO SPV 92 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd SO SPV 92 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („SO SPV 92”) oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość SO SPV 92 jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku SO SPV 92 na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 4.877,50 PLN.

BILANS SO SPV 92 sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na	Stan na
		dzień 31.08.2022	dzień 31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe	11	5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny	(4 877,50)	(4 795,50)
I	Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	-	-
V	Strata z lat ubiegłych	(9 795,50)	(8 073,50)
VI	Strata netto	(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 877,50	9 795,50
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 877,50	9 795,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	140,00	140,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140,00	140,00
	- do 12 miesięcy	140,00	140,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 737,50	9 655,50
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 737,50	9 655,50
	- do 12 miesięcy	9 737,50	9 655,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	82,00	1 722,00
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	-	-
III	Usługi obce	82,00	1 722,00
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)	(82,00)	(1 722,00)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	(82,00)	(1 722,00)
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	(82,00)	(1 722,00)
J.	Podatek dochodowy	-	-
		14	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk/(strata) netto (I+J+K)	(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 17 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 137 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki SO SPV 137 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd SO SPV 137 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („SO SPV 137”) oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość SO SPV 137 jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku SO SPV 137 na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 3.015,50 PLN.

BILANS SO SPV 137 sp. z o.o.

AKTYWA	Stan na	Stan na
	dzień 31.08.2022	dzień 31.12.2021
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	5 000,00	5 000,00
I Zapasy	-	-
II Należności krótkoterminowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały własne	-	-
Aktywa razem	5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny	(3 015,50)	(2 933,50)
I	Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	-	-
V	Strata z lat ubiegłych	(7 933,50)	(6 211,50)
VI	Strata netto	(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 015,50	7 933,50
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 015,50	7 933,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 015,50	7 933,50
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	8 015,50	7 933,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 18 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu ALANI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki ALANI sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd ALANI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość ALANI jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku ALANI na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 1.765,05 PLN.

BILANS Alani sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień 31.08.2022	Stan na dzień 31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00
PASYWA			
A. Kapitał własny		(1 765,05)	(1 683,05)
I Kapitał zakładowy		5 000,00	5 000,00

II	Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV	1	-	-
V	Strata z lat ubiegłych	(6 683,05)	(4 961,05)
VI	Strata netto	(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 765,05	6 683,05
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 765,05	6 683,05
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 765,05	6 683,05
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 765,05	6 683,05
	- do 12 miesięcy	6 765,05	6 683,05
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota	Rok	Rok
	obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022	obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	82,00	1 722,00
I Amortyzacja	-	-
II Zużycie materiałów i energii	-	-
III Usługi obce	82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty	-	-
V Wynagrodzenia	-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)	(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)	(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 19 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu APELILA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki APELILA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd APELILA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość APELILA jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku APELILA na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 1.406,28 PLN.

BILANS Apelila sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
B. Aktywa obrotowe		5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00
PASYWA			
A. Kapitał własny		(1 406,28)	(1 324,28)
I Kapitał zakładowy		5 000,00	5 000,00
V Strata z lat ubiegłych		(6 324,28)	(4 602,28)
VI Strata netto		(82,00)	(1 722,00)

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 406,28	6 324,28
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 406,28	6 324,28
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 406,28	6 324,28
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 406,28	6 324,28
	- do 12 miesięcy	6 406,28	6 324,28
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 20 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu EMELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki EMELE sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd EMELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość EMELE jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku EMELE na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem – 1.385,77 PLN.

BILANS Emele sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
B. Aktywa obrotowe	11	5 000,00	5 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00
PASYWA			
A. Kapitał własny		(1 385,77)	(1 303,77)
I Kapitał zakładowy	12	5 000,00	5 000,00
V Strata z lat ubiegłych		(6 303,77)	(4 581,77)
VI Strata netto		(82,00)	(1 722,00)
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 385,77	6 303,77
III Zobowiązania krótkoterminowe		6 385,77	6 303,77
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		6 385,77	6 303,77

d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 385,77	6 303,77
	- do 12 miesięcy	6 385,77	6 303,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy	14	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 21 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu TARGETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki TARGETA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd TARGETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („TARGETA”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość TARGETA jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku TARGETA na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem 28,71 PLN.

BILANS Targeta sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
B. Aktywa obrotowe		5 000,00	5 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00
PASYWA			
A. Kapitał własny		28,71	110,71
I Kapitał zakładowy		5 000,00	5 000,00
V Strata z lat ubiegłych		(4 889,29)	(3 167,29)
VI Strata netto		(82,00)	(1 722,00)
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 971,29	4 889,29
III Zobowiązania krótkoterminowe		4 971,29	4 889,29
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 971,29	4 889,29
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 971,29	4 889,29

	- do 12 miesięcy	<u>4 971,29</u>	<u>4 889,29</u>
IV	Rozliczenia międzyokresowe	<u>-</u>	<u>-</u>
	Pasywa razem	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	82,00	1 722,00
I Amortyzacja	-	-
II Zużycie materiałów i energii	-	-
III Usługi obce	82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty	-	-
V Wynagrodzenia	-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)	(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)	(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 22 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu KASKAZINI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki KASKAZINI Sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd KASKAZINI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („KASKAZINI”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość KASKAZINI jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku KASKAZINI na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem 612,98 PLN.

BILANS Kaskazini sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny	612,98	694,98
I	Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
V	Strata z lat ubiegłych	(4 305,02)	(2 583,02)
VI	Strata netto	(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 387,02	4 305,02
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 387,02	4 305,02
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 387,02	4 305,02
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 387,02	4 305,02
	- do 12 miesięcy	4 387,02	4 305,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(2 583,02)
J. Podatek dochodowy	14	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 23 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

Zarządu LUVIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki LUVIA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd LUVIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („LUVIA”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość LUVIA jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku LUVIA na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem 612,98 PLN.

BILANS Luvia sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny	612,98	694,98
I	Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
V	Strata z lat ubiegłych	(4 305,02)	(2 583,02)
VI	Strata netto	(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 387,02	4 305,02
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 387,02	4 305,02
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 387,02	4 305,02
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 387,02	4 305,02
	- do 12 miesięcy	4 387,02	4 305,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

Załącznik nr 24 do Planu Połączenia

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu MSITU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki MSITU sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd MSITU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość MSITU jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku MSITU na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem 1.402,25 PLN.

BILANS Msitu sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień 31.08.2022 zł	Stan na dzień 31.12.2021 zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe	11	5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00

PASYWA

A.	Kapitał własny		1 402,25	1 484,25
I	Kapitał zakładowy	12	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:		-	-
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
V	Strata z lat ubiegłych		(3 515,75)	(1 793,75)
VI	Strata netto		(82,00)	(1 722,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 597,75	3 515,75
I	Rezerwy na zobowiązania		-	-
II	Zobowiązania długoterminowe		-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe		3 597,75	3 515,75
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 597,75	3 515,75
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 597,75	3 515,75
	- do 12 miesięcy		3 597,75	3 515,75
IV	Rozliczenia międzyokresowe		-	-
	Pasywa razem		5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		82,00	1 722,00
I Amortyzacja		-	-
II Zużycie materiałów i energii		-	-
III Usługi obce		82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty		-	-
V Wynagrodzenia		-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)		(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)		(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy	14	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)		(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu HEWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki HEWA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH Zarząd HEWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 38561957, NIP 7010973050 („HEWA”), oświadcza, że:

na podstawie wyceny księgowej można przyjąć, że wartość HEWA jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku HEWA na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi zatem 1.679,50 PLN.

BILANS Hewa sp. z o.o.

AKTYWA	Nota	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.08.2022	31.12.2021
		zł	zł
A. Aktywa trwałe		-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
III Należności długoterminowe		-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe	11	5 000,00	5 000,00
I Zapasy		-	-
II Należności krótkoterminowe		-	-
III Inwestycje krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 000,00	5 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 000,00	5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D. Udziały własne		-	-
Aktywa razem		5 000,00	5 000,00
PASYWA			
A. Kapitał własny		1 679,50	1 761,50
I Kapitał zakładowy	12	5 000,00	5 000,00
II Kapitał zapasowy, w tym:		-	-
III Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
V Strata z lat ubiegłych		(3 238,50)	(1 516,50)
VI Strata netto		(82,00)	(1 722,00)
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 320,50	3 238,50
I Rezerwy na zobowiązania		-	-
II Zobowiązania długoterminowe		-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe		3 320,50	3 238,50
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 320,50	3 238,50
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 320,50	3 238,50
- do 12 miesięcy		3 320,50	3 238,50
IV Rozliczenia międzyokresowe		-	-
Pasywa razem		5 000,00	5 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Rok obrotowy 01.01.2022- 31.08.2022 zł	Rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	82,00	1 722,00
I Amortyzacja	-	-
II Zużycie materiałów i energii	-	-
III Usługi obce	82,00	1 722,00
IV Podatki i opłaty	-	-
V Wynagrodzenia	-	-
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk/(strata) ze sprzedaży (A+B)	(82,00)	(1 722,00)
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	(82,00)	(1 722,00)
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Zysk/(strata) brutto (F+G+H)	(82,00)	(1 722,00)
J. Podatek dochodowy	-	-
	14	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk/(strata) netto (I+J+K)	(82,00)	(1 722,00)

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 82 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki SO SPV 82 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki SO SPV 82 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 87 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki SO SPV 87 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki SO SPV 87 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 92 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki SO SPV 92 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki SO SPV 92 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu SO SPV 137 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki SO SPV 137 sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki SO SPV 137 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu ALANI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki ALANI sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki ALANI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu APELILA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki APELILA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki APELILA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu EMELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki EMELE sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki EMELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu TARGETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki TARGETA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki TARGETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz
Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu KASKAZINI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki KASKAZINI sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki KASKAZINI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu LUVIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki LUVIA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki LUVIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

Zarządu MSITU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2022 roku

o stanie księgowym spółki MSITU sp. z o.o.

na dzień 31 sierpnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki MSITU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu

SO SPV 82 sp. z o.o., SO SPV 87 sp. z o.o., SO SPV 92 sp. z o.o., SO SPV 137 sp. z o.o., ALANI sp. z o.o., APELILA sp. z o.o., EMELE sp. z o.o., TARGETA sp. z o.o., KASKAZINI sp. z o.o., LUVIA sp. z o.o., MSITU sp. z o.o., HEWA sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu HEWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 roku
o stanie księgowym spółki HEWA sp. z o.o.
na dzień 31 sierpnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki HEWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037 („**Spółka**”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2022 roku dla celów Połączenia w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Olkiewicz

Członek Zarządu