

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „**Vivante Services 1**” lub „**Spółka Przejmująca**”) oraz **Vivante Services 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „**Vivante Services 4**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 14 maja 2021 r.

1. WPROWADZENIE.

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., (dalej „KSH”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: **Vivante Services 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513592**, NIP: **5272716301**, REGON: **147302796**, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100), którą reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie:

Tomasz Putyło – Prezes Zarządu;

Dane jedyne go wspólnika:

Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 859, posiadający REGON **146888305**, reprezentowany zgodnie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 605, z późn. zm., „Ustawa o Funduszach”) przez likwidatora, tj.

Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu pod adresem Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, wpisany do rejestru handlowego (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EURO, działający w Polsce poprzez **Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000753494**, NIP: **1080022664**, REGON: **381633721**.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA: Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513205**, NIP: **5272715589**, REGON: **147284785**, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100), którą reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie:

Tomasz Putyło – Prezes Zarządu;

Dane jedyne go wspólnika:

Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513592**, NIP: **5272716301**, REGON: **147302796**, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100).

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów KSH regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH. oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.

3.3. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 KSH, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3.4. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

3.5. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.6. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000513592 oraz Spółki Przejmowanej - [2](http://www.likwidacja-</p></div><div data-bbox=)

funduszy.pl/krs/0000513205 nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.

3.7. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

3.8. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.9. Żadna ze Spółek nie zatrudnia pracowników wobec czego nie jest wymagane zawiadomienie pracowników o połączeniu Spółek ani uzyskanie jakichkolwiek konsultacji.

3.10. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrażą zgodę na odstąpienie od:

- a) sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- b) udzielenia informacji o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- c) badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia opinii z tego badania.

3.11. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW.

4.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

7.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

9. EKONOMICZNE PODSTAWY POŁĄCZENIA

Połączenie spółek **Vivante Services 1** oraz **Vivante Services 4** jest częścią procesu restrukturyzacji spółek należących do z tej samej grupy kapitałowej, mającego na celu:

- a) uproszczenie struktury organizacyjnej oraz działalności w Polsce spółek z jednej grupy kapitałowej,
- b) uproszczenie struktury właścicielskiej i biznesowej Spółek,
- c) wzmocnienie wydajności działań Spółek poprzez uproszczenie przepływu dokumentów oraz wyeliminowanie wzajemnych umów zawieranych przez Spółki,
- d) zmniejszenie kosztów działalności Spółek,
- e) harmonizację struktury zarządów Spółek.

10. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 10.1. **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej (Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) o połączeniu;
- 10.2. **Załącznik nr 2** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.3. **Załącznik nr 3** – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.4. **Załącznik nr 4** – Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej (Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
- 10.5. **Załącznik nr 5** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) o połączeniu;
- 10.6. **Załącznik nr 6** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej (Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.7. **Załącznik nr 7** – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.8. **Załącznik nr 8** – Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej (Vivante Services 1 z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zgodnie z art. 498 KSH Zarządy Spółek biorących udział w Połączeniu, uzgodniły i zaakceptowały w dniu 14 maja 2021 roku niniejszy Plan Połączenia, co potwierdzają złożonymi poniżej podpisami:

Data 14.05.2021

Za Spółkę Przejmującą
Vivante Services 1 Sp. z o.o.

Tomasz Putek
Przewodniczący Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną
Vivante Services 4 Sp. z o.o.

Tomasz Putek
Przewodniczący Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

- Projekt protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vivante Services 4 Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

Dnia __ czerwca 2021 r. w **Warszawie** odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Vivante Services 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000513205 (dalej także jako „Spółka”).

Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan __

Pan __ oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Vivante Services 1 Sp. z o.o. ze Spółką Vivante Services 4 Sp. z o.o., uzgodnionego w dniu 14 maja 2021 r.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Vivante Services 1 Sp. z o.o. (jako spółką Przejmującą) ze Spółką Vivante Services 4 Sp. z o.o. wraz ze zgodą na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt. 3 KSH.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Pana __ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Pan __ wybór przyjął.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

MP

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Pana __ na Protokolanta.”

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Pan __ wybór przyjął.

Ad 2.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący sporządzoną listę obecności podpisał i na tej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”), tj. bez formalnego jego zwołania. Z uwagi na fakt, iż reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a żaden z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia, zdolne jest ono do podjęcia ważnych uchwał.

Wszyscy wspólnicy Spółki oświadczyli, że wyrażają zgodę na to aby niniejsze Zgromadzenie odbyło się w Warszawie pod adresem: ul. Grzybowska 78. 00-844 Warszawa.

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i aktem założycielskim Spółki.

Mając na względzie powyższe Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników władne jest do podjęcia ważnych i wiążących uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad.

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że nie istnieją żadne przeszkody przewidziane w art. 243 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia ze spółką Vivante Services 1 Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Vivante Services 4 Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 14 maja 2021 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Vivante Services 4 Sp. z o.o. w dniu 14 maja 2021 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Vivante Services 4 Sp. z o.o. postanawia:

- 1) **Połączyć** spółkę **Vivante Services 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513205**, NIP: **5272715589**, REGON: **147284785**, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100)

ze spółką:

Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513592**, NIP: **5272716301**, REGON: **147302796**, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100),

poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Przejmującą - Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- 2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 14 maja 2021 r., zgodnie z którym spółka Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączy się poprzez przejęcie spółki Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku którego wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- 3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 14 maja 2021 r. oraz na wyrazić zgodę na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt. 3 KSH.

§2

Spółki łączące się nie przyznają żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Przejmująca po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmującej.

§3

Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Na tym zakończono obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Przewodniczący:

Protokolant:

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

- Informacja o wartości majątku Spółki *Vivante Services 4 sp. z o.o.*

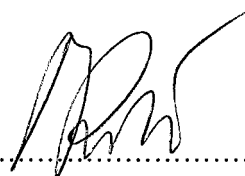
**Ustalenie wartości majątku netto
spółki *Vivante Services 4 sp. z o.o.* z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki ***Vivante Services 4 sp. z o.o.*** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy św. Jerzego 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513205**, NIP: **5272715589**, REGON: **147284785**, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100), oświadcza, że wartość majątku netto (wartość bilansowa aktywów netto) Spółki, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r., jest ujemna i wynosi 962.057,51 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych, 51/100), a zatem wartość majątku netto Spółki wynosi 0 zł (zero złotych).

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 kwietnia 2021 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze spółką *Vivante Services 1 sp. z o.o.* z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.



.....
Tomasz Putyło – Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

- *Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Vivante Services 4 sp. z o.o.*

**Oświadczenie Zarządu spółki Vivante Services 4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2021 roku, o stanie księgowym spółki Vivante Services 4 sp. z o.o.
na dzień 30 kwietnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) Zarząd **Vivante Services 4 sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000513205 (Spółka Przejmowana, zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2.296.161,12 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych, 12/100).
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: - 962.057,51 zł (minus dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych, 51/100).
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wskazujący stratę netto w wysokości 17.104,58 zł (siedemnaście tysięcy sto cztery złote, 58/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 kwietnia 2021 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki oświadcza, że załączone sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a także jest zgodny co do treści i formy z przepisami prawa i Umową Spółki.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt. 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu otwarcia. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie otwarcia zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt. 2 KSH.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółką Vivante Services 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.



Prezes Zarządu Spółki – Tomasz Putyło

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

- *Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Vivante Services 4 sp. z o.o.*

MP

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

– projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej)

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

Dnia __ czerwca 2021 r. w **Warszawie** odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Vivante Services 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000513592 (dalej także jako „Spółka”).

Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan __

Pan __ oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzgodnionego w dniu 14 maja 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółką Przejmowaną).
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt. 3 KSH.
8. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Pana __ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Pan __ wybór przyjął.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Pana __ na Protokolanta.”

Uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Pan __ wybór przyjął.

Ad 2.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący sporządzoną listę obecności podpisał i na tej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”), tj. bez formalnego jego zwołania. Z uwagi na fakt, iż reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a żaden z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia, zdolne jest ono do podjęcia ważnych uchwał.

Wszyscy wspólnicy Spółki oświadczyli, że wyrażają zgodę na to aby niniejsze Zgromadzenie odbyło się w Warszawie pod adresem: ul. Grzybowska 78. 00-844 Warszawa.

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i aktem założycielskim Spółki.

Mając na względzie powyższe Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników władne jest do podjęcia ważnych i wiążących uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad.

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że nie istnieją żadne przeszkody przewidziane w art. 243 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Vivante Services 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia ze spółką Vivante Services 4 Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Vivante Services 1 Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 14 maja 2021 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Vivante Services 1 Sp. z o.o. w dniu 14 maja 2021 r. podejmuje uchwałą o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Vivante Services 1 Sp. z o.o. postanawia:

- 1) **Połączyć** spółkę **Vivante Services 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513592, NIP: 5272716301, REGON: 147302796, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100)

ze spółką:

Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513205, NIP: 5272715589, REGON: 147284785, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100),

poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Przejmującą - Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- 2) **Wyrzucić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 14 maja 2021 r., zgodnie z którym spółka Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączy się poprzez przejęcie spółki Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku którego wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3) **Wyrzucić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 14 maja 2021 r. oraz na wyrazić zgodę na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503¹ §1 pkt. 3 KSH.

§2

Spółki łączące się nie przyznają żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Przejmująca po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmującej.

§3

Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Na tym zakończono obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Przewodniczący:

Protokolant:



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

- Informacja o wartości majątku *Vivante Services 1 sp. z o.o.*

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki *Vivante Services 1 sp. z o.o.* z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **Vivante Services 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego nr 1 a, 50 - 518 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000513592**, NIP: **5272716301**, REGON: **147302796** posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,00/100) oświadcza, że wartość majątku netto (wartość bilansowa aktywów netto) Spółki, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r., jest ujemna i wynosi 168.075,86 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych, 86/100), a zatem wartość majątku netto Spółki wynosi 0 zł (zero złotych).

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 kwietnia 2021 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółką *Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.



.....
Tomasz Putyło – Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

- *Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Vivante Services 1 sp. z o.o.*

**Oświadczenie Zarządu spółki Vivante Services 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2021 roku, o stanie księgowym spółki Vivante Services 1 sp. z o.o.
na dzień 30 kwietnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) Zarząd Vivante Services 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000513592 (Spółka Przejmująca, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3.231.924,14 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 14/100).
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: - 168.075,86 zł (minus sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych, 86/100)
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wskazujący stratę netto w wysokości – 1.103,40 zł (minus tysiąc sto trzy złote, 40/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 kwietnia 2021 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

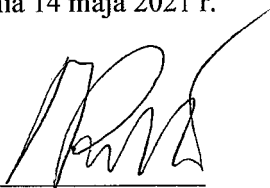
Zarząd Spółki oświadcza, że załączone sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a także jest zgodny co do treści i formy z przepisami prawa i Umową Spółki.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt. 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu otwarcia. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie otwarcia zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt. 2 KSH.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółką Vivante Services 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.



Prezes Zarządu Spółki – Tomasz Putyło

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

- *Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Vivante Services 1 Sp. z o.o.*

