

UMOWA SPÓŁKI
IR-5-8-10-11-29 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy: IR-5-8-10-11-29 spółka z o.o lub IR-5-8-10-11-29 sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z połączenia Spółek:-----
 - a. WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - b. WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - c. WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - d. WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - e. WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
oraz z dopłat gotówkowych do Spółki od dotychczasowych akcjonariuszy Spółek: -----
 - a. IR Agronom spółka akcyjna 3 spółka komandytowo-akcyjna, -----
 - b. IR Agronom spółka akcyjna 4 spółka komandytowo-akcyjna, -----
 - c. IR Agronom spółka akcyjna 5 spółka komandytowo-akcyjna, -----
2. Udziały Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółek:-----
 - a. WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - b. WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - c. WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - d. WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - e. WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest 68, 20, Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi;-----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:-----
 - a. 01, , , Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;-----
 - b. 02, , , Leśnictwo i pozyskanie drewna;-----
 - c. 46, , , Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
 - d. 68, , , Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
 - e. 70, , , Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z zarządzaniem;-----
 - f. 82, , , Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;-----

g. 96, , , Pozostała indywidualna działalność usługowa;-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6,450.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i będzie dzielił się na 129.000 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem łączących się Spółek:-----
 - a. WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - b. WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - c. WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - d. WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - e. WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
oraz z dopłat gotówkowych do Spółki od dotychczasowych akcjonariuszy Spółek: -----
 - a. IR Agronom spółka akcyjna 3 spółka komandytowo-akcyjna, -----
 - b. IR Agronom spółka akcyjna 4 spółka komandytowo-akcyjna, -----
 - c. IR Agronom spółka akcyjna 5 spółka komandytowo-akcyjna, -----
6. Udziały Spółki są zbywalne.-----
7. Zbycie udziałów, ich zastawienie oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania nie wymaga zgody Spółki. -----
8. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani przez Zgromadzenie Wspólników do wniesienia dopłat w roku obrotowym do wysokości dwukrotności wartości każdego udziału na dzień podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, nakładającej na wspólników obowiązek dopłat. Obowiązek dopłat nakładany jest proporcjonalnie do ilości udziałów i w takiej samej proporcji następuje zwrot dopłat.-----
9. Wysokość i terminy dopłat, ich przeznaczenie oraz warunki ich zwrotu, w przypadku gdy nie zostaną przeznaczone na pokrycie strat bilansowych, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
10. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące dopłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, zapadają jednogłośnie.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 9

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Wszyscy wspólnicy są uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniach, niezależnie od ilości posiadanych udziałów.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od końca roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do rozpatrywania i decydowania w przedmiocie wszelkich kwestii związanych z działalnością Spółki z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Wyłącznie Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do:-----
 - a. zmiany umowy Spółki, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- c. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich prawa ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - d. podwyższenia lub obniżenie i kapitału zakładowego Spółki,-----
 - e. rozwiązania, likwidacji albo uchylenia likwidacji Spółki,-----
 - f. powołania i odwołania likwidatora,-----
 - g. powzięcia uchwały i podziale zysku albo pokryciu straty,-----
 - h. decydowania o powołaniu i likwidacji oddziału lub przedstawicielstwa Spółki,-----
 - i. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu,-----
 - j. zwrotu dopłat,-----
 - k. podejmowania uchwał w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa należą do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników,-----
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, a także nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości lub środków trwałych zgodnie z art. 229 i 230 Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 10

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 11

1. Dla odbycia ważnego Zgromadzenia Wspólników konieczna jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego.-----

§ 12

1. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

ZARZĄD

§ 13

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
- 2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na okres trzech lat. Członek Zarządu Spółki może być powtórnie powoływany na kolejne kadencje. Mandaty członków Zarządu są wspólne i wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.-----
- 3. Członka Zarządu może w każdym czasie odwołać Zgromadzenie Wspólników.-----
- 4. Zarząd Spółki podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.-----
- 5. W przypadku, Zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.-----
- 6. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.-----
- 7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
- 8. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.-----
- 9. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
- 10. Uchwały mogą być podejmowane na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
- 11. Zarząd jest obowiązany uzyskać uprzednią zgodę Zgromadzenia Wspólników na:-----
 - a. nabycie lub zbycie w drodze dowolnych czynności prawnych, zawieranych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, nieruchomości bądź udziału we współwłasności nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego nieruchomości,-----

- b. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty lub obowiązku wydania rzeczy do posiadania o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
 - c. nabycie lub zbycie w drodze dowolnych czynności prawnych, zawieranych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, środków trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
 - d. ustanowienie, zmianę lub zniesienie ograniczonych praw rzeczowych na stanowiących własność Spółki nieruchomościach, rzeczach ruchomych lub przysługujących Spółce prawach majątkowych,---
 - e. wystawianie weksli, deklaracji wekslowych oraz udzielanie poręczeń wekslowych o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
 - f. nabywanie i zbywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,-----
 - g. nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,-----
 - h. obejmowanie udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółek prawa handlowego oraz wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych w celu pokrycia obejmowanych udziałów lub akcji,-----
 - i. zawieranie umów spółek prawa handlowego,-----
 - j. udzielenie prokury i odwołanie prokurenta,-----
 - k. emisję obligacji o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
 - l. nabywanie i zbywanie obligacji o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
 - m. nabywanie i zbywanie wierzytelności o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
 - n. wypłatę Wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy,-----
 - o. dokonanie innych czynności, które powodują powstanie zobowiązania dla Spółki lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
12. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu.-----
13. Regulamin Zarządu zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 14

- 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
- 2. Zarząd Spółki uprawniony jest za zgodą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.-----
- 3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

- 1. We wszelkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Informacja w wartości majątku Spółki Łączącej się

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki WI Inwestycje Rolne 5 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **WI Inwestycje Rolne 5 S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (50-518), przy ulicy św. Jerzego 1A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000614880**, NIP: 7010571848, REGON: 364303106, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, 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 czerwca 2020 r., ustalona została na kwotę **1.369.037,94 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 94/100)**.

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółkami WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


.....
Jacek Legutko, Prezes Zarządu

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Informacja w wartości majątku Spółki Łączącej się

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki WI Inwestycje Rolne 8 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **WI Inwestycje Rolne 8 S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (50-518), przy ulicy św. Jerzego 1A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000613519**, NIP: 7010568711, REGON: 364238538, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, 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 czerwca 2020 r., ustalona została na kwotę **706.563,85 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 85/100)**.

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


.....
Jacek Legutko - Prezes Zarządu

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Informacja w wartości majątku Spółki Łączącej się

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki WI Inwestycje Rolne 10 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **WI Inwestycje Rolne 10 S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (50-518), przy ulicy św. Jerzego 1A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000613418**, NIP: 7010571110, REGON: 364279388, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, 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 czerwca 2020 r., ustalona została na kwotę **2.143.478,53 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 53/100)**.

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


.....
Jacek Legutko - Prezes Zarządu

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Informacja w wartości majątku Spółki Łączącej się

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki WI Inwestycje Rolne 11 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **WI Inwestycje Rolne 11 S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (50-518), przy ulicy św. Jerzego 1A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000613810**, NIP: 7010570671, REGON: 364271100, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, 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 czerwca 2020 r., ustalona została na kwotę **1.184.788,30 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 30/100)**.

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


.....
Jacek Legutko - Prezes Zarządu

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Informacja w wartości majątku Spółki Łączącej się

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki WI Inwestycje Rolne 29 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **WI Inwestycje Rolne 29 S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (50-518), przy ulicy św. Jerzego 1A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000613530**, NIP: 7010568705, REGON: 364238685, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, 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 czerwca 2020 r., ustalona została na kwotę **901.629,08 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 08/100)**.

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznika do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.



Jacek Legutko - Prezes Zarządu

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Łączącej się.

Oświadczenie Zarządu spółki WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 roku, o stanie księgowym spółki WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 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 **WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000614880 (Spółka Łącząca się, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.470.675,62 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 62/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 1.369.037,94 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 94/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wskazujący stratę netto w wysokości 17.347,54 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 54/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 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 oświadczenie o stanie księgowym Spółki zostało dokonane na potrzeby jej połączenia ze spółkami WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.

Prezes Zarządu Spółki – Jacek Legutko



Załącznik nr 13 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Łączącej się.

Oświadczenie Zarządu spółki WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 roku, o stanie księgowym spółki WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 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 **WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613519 (Spółka Łącząca się, zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 779.928,87 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 87/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 706.563,85 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 85/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wskazujący stratę netto w wysokości 11.405,04 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta pięć złotych 04/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 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 oświadczenie o stanie księgowym Spółki zostało dokonane na potrzeby jej połączenia ze spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


Prezes Zarządu Spółki – Jacek Legutko

Załącznik nr 14 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Łączącej się.

Oświadczenie Zarządu spółki WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 roku, o stanie księgowym spółki WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 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 **WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613418 (Spółka Łącząca się, zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2.161.848,80 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 80/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 2.143.478,53 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 53/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wskazujący stratę netto w wysokości 23.805,20 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięć złotych 20/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 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 oświadczenie o stanie księgowym Spółki zostało dokonane na potrzeby jej połączenia ze spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


Prezes Zarządu Spółki – Jacek Legutko

Załącznik nr 15 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Łączącej się.

Oświadczenie Zarządu spółki WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 roku, o stanie księgowym spółki WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 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 **WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613810 (Spółka Łącząca się, zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.621.315,42 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta piętnaście złotych 42/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 1.184.788,30 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 30/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wskazujący stratę netto w wysokości 17.191,73 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 73/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 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 oświadczenie o stanie księgowym Spółki zostało dokonane na potrzeby jej połączenia ze spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.


Prezes Zarządu Spółki – Jacek Legutko

Załącznik nr 16 do Planu Połączenia z dnia 10.07.2020 r.
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Łączącej się.

Oświadczenie Zarządu spółki WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 roku, o stanie księgowym spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna na dzień 30 czerwca 2020 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 **WI Inwestycje Rolne 29 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613530 (Spółka Łącząca się, zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.016.129,77 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 77/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 901,629,08 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 08/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wskazujący zysk netto w wysokości 76.702,37 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote 37/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

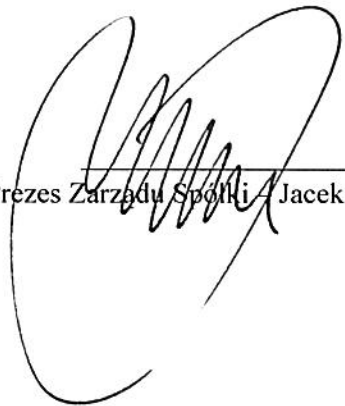
Zarząd Spółki oświadcza, że załączone sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a także jest zgodny co do treści i formy z przepisami prawa i Umową Spółki.

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 oświadczenie o stanie księgowym Spółki zostało dokonane na potrzeby jej połączenia ze spółkami WI Inwestycje Rolne 5 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 8 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 10 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 11 spółka akcyjna i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.

Prezes Zarządu Spółki  Jacek Legutko