

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

**Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „**Spółka Przejmująca**”) oraz **IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „**Spółka Przejmowana**”).

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 1 czerwca 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 ze 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: Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000628833**, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: **365010719**, i numer NIP: **7010597888**, którą reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie:

Tomasz Putyło – Prezes Zarządu;

Dane jedyne go wspólnika:

**Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji**, z siedzibą we Wrocławiu, przy Wiosennej 5, 53-017 Wrocław. Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem **698** dalej jako („**Sprzedawca**”), prawidłowo reprezentowany zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2020 poz. 95 z późn. zm., dalej „**Ustawa o Funduszach**”) przez Likwidatora:

**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: 1080022658, REGON: 381633721 („**Likwidator**”), w imieniu i na rzecz której działają pełnomocnicy:

1. Łukasz Maciak – pełnomocnik
2. Tomasz Putyło – pełnomocnik

## **2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA: IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna**

**IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000465568**, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50.000 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 1.000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, posiadającej numer REGON: **146725879** i numer NIP: **5272696047**, która reprezentowana jest przez jedynego komplementariusza:

- spółkę IR Agronom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565177, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej nr REGON: 361924291 i numer NIP: 7010493918;

Dane jedynego akcjonariusza:

**Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628833, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 365010719, i numer NIP: 7010597888.

## **3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.**

**3.1.** Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów KSH. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 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% akcji 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/0000628833](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000628833) oraz Spółki Przejmowanej - [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000465568](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000465568) 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 ze zm.) 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) w/w 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. 503<sup>1</sup> § 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 AKCJI NA UDZIAŁY**

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

#### **5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.**

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

## **7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE 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 „Spółki Przejmującej” oraz „Spółki Przejmowanej” 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 (IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna) o połączeniu;
- 10.2. **Załącznik nr 2** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna) na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.3. **Załącznik nr 3** – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.4. **Załącznik nr 4** – Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej (IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna);
- 10.5. **Załącznik nr 5** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) o połączeniu;
- 10.6. **Załącznik nr 6** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 10.7. **Załącznik nr 7** – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Rolna 2 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 (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zgodnie z art. 498 KSH. Zarządy Spółek biorących udział w Połączeniu, uzgodniły i zaakceptowały w dniu 1 czerwca 2021 r. niniejszy Plan Połączenia, co potwierdzają złożonymi poniżej podpisami:

Data 1 czerwca 2021 r.

Za Spółkę Przejmującą:



Tomasz Pytuło  
Prezes Zarządu

Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Za Spółkę Przejmowaną:



Tomasz Pytuło

Prezes Zarządu jedynego Komplementariusza Spółki  
- IR Agronom spółka akcyjna

### Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna

– projekt protokołu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IR Agronom s.a. 21 s.k.a. (Spółki Przejmowanej)

## AKT NOTARIALNY

Dnia \_\_ roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (\_\_) w obecności \_\_ - notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy \_\_, w lokalu nr \_\_, w budynku przy ulicy \_\_, w lokalu nr \_\_ odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465568, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 146725879 i numer NIP: 5272696047,

### PROTOKÓŁ

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IR Agronom spółka akcyjna 20 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan \_\_ informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie \_\_ odbywa się w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy \_\_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna (jako Spółką Przejmowanej) ze Spółką Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmującą), uzgodnionego w dniu 1 czerwca 2021 r.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna (jako Spółką Przejmowanej) ze Spółką Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmującą) jak również o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

#### § 2.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

#### **„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna  
z dnia \_\_ lipca 2021 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IR Agronom spółka akcyjna 20 spółka komandytowo-akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana \_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z \_\_\_ (\_\_\_) akcji które stanowią \_\_\_ % (\_\_\_ procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to \_\_\_ (\_\_\_), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

§ 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 KSH Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

§ 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna  
z dnia \_\_\_ lipca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna (jako Spółką Przejmowanej) ze Spółką Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmującą), uzgodnionego w dniu 1 czerwca 2021 r.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki IR Agronom spółka akcyjna 20 spółka komandytowo-akcyjna (jako Spółką Przejmowanej) ze Spółką Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmującą) jak również o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z \_\_\_ (\_\_\_) akcji które stanowią \_\_\_ % (\_\_\_ procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to \_\_\_ (\_\_\_), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 1 czerwca 2021 r.

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu 1 czerwca 2021 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000465568](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000465568).

**„Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna**  
**z dnia \_\_ lipca 2021 r.**  
**w sprawie połączenia spółki ze spółką Rolna 2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna w dniu 1 czerwca 2021 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna postanawia:

- 1) **Połączyć** spółkę **IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465568, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50.000 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 1.000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, posiadającej numer REGON: 146725879 i numer NIP: 5272696047,

ze spółką:

**Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628833, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 365010719, i numer NIP: 7010597888

poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna na Spółkę Przejmującą – Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- 2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 1 czerwca 2021 r., zgodnie z którym spółka Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączy się poprzez przejęcie spółki IR Agronom spółka akcyjna

21 spółka komandytowo-akcyjna w wyniku którego wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

- 3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz na wyrazić zgodę na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

W tym miejscu, Pan \_\_\_ w imieniu Komplementariusza tj. spółki pod firmą IR Agronom spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że stosowanie do art. 146 § 2 KSH jedyny komplementariusz Spółki tj. spółka pod firmą IR Agronom spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na treść powyższych uchwał.

#### §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 Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej.

#### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki IR Agronom spółka akcyjna 20 spółka komandytowo-akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z \_\_\_ (\_\_\_) akcji które stanowią \_\_\_ % (\_\_\_ procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to \_\_\_ (\_\_\_), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

#### § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone.

#### § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności.
2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 KSH.

#### § 7.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

#### § 8.

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

#### § 9.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana \_\_ córki/syna \_\_ (Pesel\_\_), zamieszkałej/zamieszkałego \_\_, ulica \_\_ notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_ z terminem ważności do dnia \_\_ roku.

§ 10.

Opłaty:

- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ \_\_ zł,
- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ \_\_ zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Załącznik nr 2** do Planu Połączenia

*Informacja o wartości majątku Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna*

**Ustalenie wartości majątku netto**  
**spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna. 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: 0000465568**, NIP: 5272696047, REGON: 146725879, której kapitał zakładowy wynosi 50.000 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 kwietnia 2021 r., ustalona została na kwotę - **512.385,71 zł** (słownie: minus pięćset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 71/100).

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 Rolna 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 r.



.....  
**Tomasz Putyło – Prezes Zarządu**

**Załącznik nr 3** do Planu Połączenia

*Oświadczenie o stanie księgowym Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna*

**Oświadczenie Zarządu spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2021 roku, o stanie księgowym spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna. 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 **IR Agronom s spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000465568 (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 1.890.112,92zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych 92/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: - 512.385,71 zł (słownie: minus pięćset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 71/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wskazujący stratę netto w wysokości 211.259,74 zł (dwieście jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100).

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.

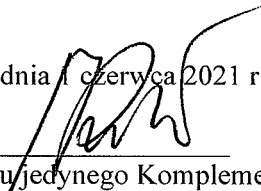
Zarząd Spółki oświadcza, że załączone sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a także jest zgodny co do treści i formy z przepisami prawa i Umową Spółki.

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 Rolna 2 sp. z o.o. 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 1 czerwca 2021 r.

  
Prezes Zarządu/jedynego Komplementariusza Spółki  
IR Agronom spółka akcyjna - Tomasz Putyło

**Załącznik nr 4** do Planu Połączenia

*Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna*

## **Załącznik nr 5**

Do Planu Połączenia Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna  
– projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rolna 2 sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą  
Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ lipca 2021 r.**

Dnia \_\_ lipca 2021 r. w **Warszawie** odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000628833 (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. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna, uzgodnionego w dniu 1 czerwca 2021 r.
7. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmującą) ze Spółką IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna (jako Spółką Przejmowaną) jak również o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

### **Ad 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą  
Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ lipca 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**  
**Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_ lipca 2021 r.**

„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 ze zm.) (dalej jako: „KSH”), 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 KSH.

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**  
**Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_ lipca 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia ze spółką IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka  
komandytowo-akcyjna**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 1 czerwca 2021 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:

## §1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia:

- 1) **Połączyć** spółkę **IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465568, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50.000 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 1.000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, posiadającej numer REGON: 146725879 i numer NIP: 5272696047,

ze spółką:

**Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628833, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 365010719, i numer NIP: 7010597888

poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna na Spółkę Przejmującą - Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- 2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 1 czerwca 2021 r., zgodnie z którym spółka Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączy się poprzez przejęcie spółki IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna w wyniku którego wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz na wyrazić zgodę na niesporządzenie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §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 Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej.

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Rolna 2 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 Spółki Rolna 2 sp. z o.o.*

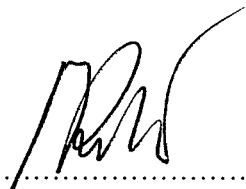
**Ustalenie wartości majątku netto  
spółki Rolna 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **Rolna 2 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: 0000628833**, NIP: 7010597888, REGON: 365010719, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 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 kwietnia 2021 r., ustalona została na kwotę **9.370.315,08 zł** (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście złotych 08/100).

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 IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 r.



.....

**Tomasz Putyło – Prezes Zarządu**

**Załącznik nr 7** do Planu Połączenia

*Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Rolna 2 sp. z o.o.*

**Oświadczenie Zarządu spółki Rolna 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 czerwca 2021 roku, o stanie księgowym spółki Rolna 2 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 **Rolna 2 sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000628833 (Spółka Przejmująca, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- d) bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9.571.421,94 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 94/100),
- e) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 9.370.315,08 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście złotych 08/100),
- f) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wskazujący zysk netto w wysokości 66.234,80 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 80/100).

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 IR Agronom spółka akcyjna 21 spółka komandytowo-akcyjna 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 1 czerwca 2021 r.



Prezes Zarządu Spółki – Tomasz Putyło

**Załącznik nr 8** do Planu Połączenia  
*Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Rolna 2 sp. z o.o.*