

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: „Spółką Przejmującą”)

oraz

IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”).

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 23 września 2024 r.

1. WPROWADZENIE

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

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 października 2000 r. Kodeks spółek handlowych – (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 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:

Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50- 518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS **0000628833**, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) **7010597888**, numer statystyczny (REGON) **365010719**, którą reprezentuje Zarząd w osobie:

Łukasz Maciak - Prezes Zarządu;

Adrian Mariusz Sejdak - Członek Zarządu;

Dane jedyne go wspólnika:

Radwintar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-736), przy ulicy Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS **0000741542**, o kapitale zakładowym 47.500,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 950 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) **5252757484**, numer statystyczny (REGON) **380838680**, którą reprezentuje Zarząd w osobie:

Sodtke Rouven - Członek Zarządu;

Alexander Fleischmann - Członek Zarządu;

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ulicy Puławskiej 12 lok. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000883202**, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.450.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 129.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) **5213919899**, numer statystyczny (REGON) **388190474**, którą reprezentuje Zarząd w osobie:

Łukasz Maciak - Prezes Zarządu;

Adrian Mariusz Sejdak - Członek Zarządu.

Dane jedyne go wspólnika:

Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50- 518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS **0000628833**, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) **7010597888**, numer statystyczny (REGON) **365010719**, którą reprezentuje Zarząd w osobie:

Łukasz Maciak - Prezes Zarządu;

Adrian Mariusz Sejdak - Członek Zarządu.

2.3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 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.

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.

- 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.
- 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.
- 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 lub ich 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.

- Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
- Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej:
 - a) Spółki Przejmującej Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000628833,
 - b) Spółki Przejmowanej IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000883202,

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.

- Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sporządzała sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
- 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 2024 r., poz. 594) 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.
- Żadna ze Spółek biorących udział w połączeniu nie zatrudnia pracowników, wobec czego nie jest wymagane zawiadomienie pracowników o połączeniu Spółek ani przeprowadzenie jakichkolwiek konsultacji.
- 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.
- Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.4. PARYTETY WYMIANY AKCJI NA UDZIAŁY

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

2.5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 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 Przejmowanej.

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

- W związku z faktem przejścia 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 2.5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2.7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

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

2.8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 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.

2.9. EKONOMICZNE PODSTAWY POŁĄCZENIA

- Połączenie spółek „Spółki Przejmującej” oraz „Spółki Przejmowanej” jest częścią procesu restrukturyzacji spółek należących do 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.

2.10. ZAŁĄCZNIKI

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

- **Załącznik nr 1** - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) o połączeniu;
- **Załącznik nr 2** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 31 sierpnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 3** - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 4** - Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej (Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
- **Załącznik nr 5** - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) o połączeniu;
- **Załącznik nr 6** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 31 sierpnia 2024 r.;

- **Załącznik nr 7** - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 8** - Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej (IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);

Zgodnie z art. 498 KSH Zarządy Spółek biorących udział w Połączeniu, uzgodniły i zaakceptowały w dniu 23 września 2024 r. niniejszy Plan Połączenia, co potwierdzają złożonymi poniżej podpisami:

Data 23 września 2024 r.

Za Spółkę Przejmującą:

Rolna 2
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Łukasz Maciak
Prezes Zarządu

Adrian Mariusz Sejdak
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

IR-5-8-10-11-29
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Łukasz Maciak
Prezes Zarządu

Adrian Mariusz Sejdak
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej)

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...] [...] 2024 r.**

Dnia [...] [...] 2024 r. w **Warszawie** odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 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. 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 Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) ze spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) uzgodnionego w dniu 23 września 2024 r.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) ze spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), jak również o wyrażeniu zgody 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
Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...] [...] 2024 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 we Wrocławiu
z dnia [...] [...] 2024 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 października 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. 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. Plac Konesera 8, 03-736 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 we Wrocławiu
z dnia [...] [...] 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ze spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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 23 września 2024 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 23 września 2024 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

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

1. **Połączyć** spółkę Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50- 518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000628833, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010597888, numer statystyczny (REGON) 365010719;

ze spółką:

IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ulicy Puławskiej 12 lok. 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883202, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.450.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 129.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213919899, numer statystyczny (REGON) 388190474,

poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Przejmującą - Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 23 września 2024 r., zgodnie z którym spółka Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączy się poprzez przejęcie spółki IR-5-8-10-11-29 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 23 września 2024 r. oraz 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 Przejmowanej.

§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% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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 2 do Planu Połączenia

Informacja o wartości majątku Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (50- 518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000628833, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010597888, numer statystyczny (REGON) 365010719; 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 31 sierpnia 2024 r., ustalona została na kwotę - 3.398.963,26 zł (słownie: minus trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 26/100), a zatem wartość spółki jest równa zero złotych.

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 31 sierpnia 2024 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze Spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Łukasz Maciak
Prezes Zarządu
Rolna 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Adrian Mariusz Sejdak
Członek Zarządu
Rolna 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Oświadczenie Zarządu spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 23 września 2024 r. o stanie księgowym
spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 31 sierpnia 2024 r.
sporządzone dla celów połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Ustawa z dnia 15 października 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) Zarząd **Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS **0000628833** (zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 14.777.590,01 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 01/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: - 3.398.963,26 zł (słownie: minus trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 26/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wskazujący stratę netto w wysokości - 511.767,11 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem 11/100).

Powyzsza informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 31 sierpnia 2024 r. w oparciu o bilans rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 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-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2024 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Łukasz Maciak
Prezes Zarządu
Rolna 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Adrian Mariusz Sejdak
Członek Zarządu
Rolna 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialności

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	14 388 925,10	20 533 282,72	14 803 931,09
B. Aktywa obrotowe, w tym	388 664,91	503 196,66	1 005 885,60
- zapasy			
- należności krótkoterminowe	4 548,19	5 201,44	2 076,19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	14 777 590,01	21 036 479,38	15 809 816,69

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-3 398 963,26	-20 711 418,41	-2 887 196,15
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	6 005 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	18 176 553,27	41 747 897,79	18 697 012,84
- rezerwy na zobowiązania		3 567,00	21 402,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	18 170 027,66	41 741 415,38	18 669 085,23
PASYWA RAZEM	14 777 590,01	21 036 479,38	15 809 816,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

<i>Dane w PLN</i>	<i>Kwota za bieżący rok obrotowy</i>	<i>Kwota za poprzedni rok obrotowy</i>	<i>Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy</i>
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:			395 878,19
- zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	72 828,52	384 066,81	627 590,19
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
IV. Pozostałe koszty	72 828,52	384 066,81	627 590,19
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	104 027,35	8 366 540,06	37 242 364,99
- aktualizacja wartości aktywów			7 821 682,60
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	542 965,94	10 085 593,10	34 400 167,37
- aktualizacja wartości aktywów			676 125,00
E. Podatek dochodowy		10 084,00	37 536,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	-511 767,11	-2 113 203,85	2 572 949,62

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej)

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] [...] 2024 r.**

Dnia [...] [...] 2024 r. w **Warszawie** odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000883202 (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 Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) ze spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) uzgodnionego w dniu 23 września 2024 r.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) ze spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), jak również o wyrażeniu zgody 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
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] [...] 2024 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
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] [...] 2024 r.

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Pana [...] [...] na Protokolanta.”

Uchwałę 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 października 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. 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. Plac Konesera 8, 03-736 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
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] [...] 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Rolna 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ze spółką IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia

z dnia 23 września 2024 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 23 września 2024 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia:

1. **Połączyć** spółkę Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50- 518), przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000628833, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010597888, numer statystyczny (REGON) 365010719;

ze spółką:

IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ulicy Puławskiej 12 lok. 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883202, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.450.000,00 złotych w pełni wpłaconym, podzielonym na 129.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213919899, numer statystyczny (REGON) 388190474,

poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Przejmującą - Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 23 września 2024 r., zgodnie z którym spółka Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączy się poprzez przejęcie spółki IR-5-8-10-11-29 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 23 września 2024 r. oraz 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 Przejmowanej.

§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% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki IR-5-8-10-11-29 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 IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Ustalenie wartości majątku netto
spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd Spółki **IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (02-566), przy ulicy Puławskiej 12 lok. 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000883202**, NIP: 5213919899, REGON: 388190474, której kapitał zakładowy wynosi 6.450.000,00 złotych, 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 31 sierpnia 2024 r., ustalona została na kwotę – 4.460.072,75 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 75/100)

Powyższa wartość majątku Spółki ustalona została na dzień 31 sierpnia 2024 r., w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki zostało dokonane na potrzeby przeprowadzenia jej połączenia ze spółką Rolna 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Łukasz Maciak
Prezes Zarządu
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Adrian Mariusz Sejdak
Członek Zarządu
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Oświadczenie Zarządu spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 23 września 2024 r., o stanie księgowym
spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2024 r.
sporządzone dla celów połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Ustawa z dnia 15 października 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) Zarząd **IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS **0000883202** (zwana dalej „**Spółką**”) oświadcza, że według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4.460.072,75 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 75/100),
- b) bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto: 4.460.072,75 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 75/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wskazujący zysk netto w wysokości 152.591,35 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden 35/100).

Powyższa informacja o stanie księgowym Spółki ustalona została na dzień 31 sierpnia 2024 r. w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i będzie stanowiło załącznik do planu połączenia tych spółek.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2024 r. będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część.

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Łukasz Maciak
Prezes Zarządu
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Adrian Mariusz Sejdak
Członek Zarządu
IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki IR-5-8-10-11-29 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	4 436 736,46	3 598 359,49	4 158 725,07
B. Aktywa obrotowe, w tym	23 336,29	71 686,64	152 323,33
- zapasy			
- należności krótkoterminowe	2 107,27	2 862,27	2 862,27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	4 460 072,75	3 670 046,13	4 311 048,40

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	4 460 072,75	3 670 046,13	4 307 481,40
- kapitał (fundusz) podstawowy	6 450 000,00	6 450 000,00	6 550 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:			3 567,00
- rezerwy na zobowiązania			3 567,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek			
PASYWA RAZEM	4 460 072,75	3 670 046,13	4 311 048,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT*Dane w PLN*

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:			
- zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	10 955,48	26 829,34	51 608,78
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
IV. Pozostałe koszty	10 955,48	26 829,34	51 608,78
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	1 415 410,83	2 562 638,64	6 852 957,47
- aktualizacja wartości aktywów		9 000,00	9 000,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	1 153 000,00	2 482 000,00	6 812 108,95
- aktualizacja wartości aktywów		12 000,00	68 000,00
E. Podatek dochodowy	98 864,00	217 880,00	217 880,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	152 591,35	-164 070,70	-228 640,26