

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ORLE PIÓRO SP. Z O.O. ORAZ DISTRIBUTION POINT GROUP SP. Z O.O.

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), w dniu 27 lipca 2022 roku w Warszawie, pomiędzy:

Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000279301, NIP: 7010063425, REGON: 140925749, zwaną dalej **Spółką Przejmującą**, reprezentowaną przez:

Katarzynę Gintrowską-Lisiecką – Prezes Zarządu, oraz

Pawła Lisickiego – Wiceprezesa Zarządu

oraz

Distribution Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000201826, NIP: 5252296592, REGON: 015711962, zwaną dalej **Spółką Przejmowaną**, reprezentowaną przez:

Roberta Pstrokońskiego – Prezesa Zarządu

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 2) Zarządy Spółek dostrzegają potrzebę uporządkowania i uproszczenia struktury własnościowej Spółek w celu zwiększenia efektywności zarządzania działalnością Spółek, obniżenia kosztów ich funkcjonowania, w szczególności kosztów zarządzania, pracy oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług oraz uproszczenia wzajemnych relacji i rozliczeń;
- 3) Zarządy Spółek dostrzegają możliwość osiągnięcia celów wskazanych w punkcie poprzedzającym poprzez połączenie Spółek, w szczególności, że przeprowadzenie procesu połączenia może odbyć się w sposób uproszczony, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH;

Strony uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek:

1) Spółka Przejmująca:

Firma: Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Oznaczenie rejestru: Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000279301

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w pełni wpłacony

2) Spółka Przejmowana:

Firma: Distribution Point Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Oznaczenie rejestru: Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000201826

Kapitał zakładowy: 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) – w pełni wpłacony

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 2400 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

II. Sposób łączenia Spółek

1) Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 516 § 6 KSH, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, a do procesu połączenia nie będą miały zastosowania przepisy art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt. 2-4 ani art. 512 i 513 KSH.

3) Na skutek połączenia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony cały majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, na dzień 1 czerwca 2022 r. na kwotę 337 312,73 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

4) Na skutek połączenia, stosownie do art. 514 i 515 KSH, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą wydawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej.

5) Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

6) Połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu nastąpi na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej. Stosownie do art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia stanowi odpowiednio Załączniki nr 1 do Planu Połączenia.

III. Stosunek wymiany (prydziału) udziałów w Spółce Przejmującej

W związku z połączeniem dokonywanym poprzez przejęcie jednoosobowej spółki przez jej jedyne go wspólnika, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmującej.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, wobec czego, stosownie do treści art. 516 w związku z art. 514 i 515 KSH nie wydaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale Spółki Przejmującej i nie ustala się zasad przyznania takich udziałów.

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, ani też nie istnieją udziały uprzywilejowane, wobec czego nie przewiduje się przyznania takich uprawnień przez Spółkę Przejmującą.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w łączeniu oraz innych osób uczestniczących w łączeniu

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w łączeniu, ani dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

VII. Zgody i zezwolenia

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, iż spółki te należą do tej samej grupy kapitałowej.

VIII. Pozostałe postanowienia

1) W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najdokładniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

- 2) Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, zostanie on publicznie udostępniony na stronach łączących się Spółek.
- 3) Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

IX. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 3) Załącznik nr 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2022 r.;
- 4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2022 r.;
- 5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2022 r.

Podpisy:

Na dowód uzgodnienia Planu Połączenia, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie podanej na wstępie niniejszego dokumentu.

W imieniu Spółki Przejmującej

Orle Pióro Sp. z o.o.

Katarzyna Gintrowska-Lisiecka

Prezes Zarządu

Paweł Lisicki

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

Distribution Point Group Sp. z o.o.

Robert Pstrokoński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

Uchwała nr XX

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Distribution Point Group Sp. z o.o.

z dnia

o jej połączeniu ze spółką przejmującą

Orle Pióro Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000201826, zwaną dalej Spółką lub Spółką Przejmowaną, ze spółką Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000279301, zwaną dalej Spółką Przejmującą, ze spółką Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) Spółka jako spółka przejmowana łączy się ze Spółką Przejmującą.
- 2) Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 3) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym.
- 4) Na skutek połączenia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony cały majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej.
- 5) Na skutek połączenia, stosownie do art. 514 i 515 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą wydawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej.
- 6) Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w sposób opisany w planie połączenia uzgodnionym w dniu 27 lipca 2022 roku, zwanym dalej Planem Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w tym wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. z dnia o jej połączeniu ze spółką przejmującą Orle Pióro Sp. z o.o.

/tekst Planu Połączenia/

Załącznik nr 2

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2022 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej tj. spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) KSH przyjęto wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 czerwca 2022 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza niniejszym, że wartość majątku spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2022 r. - określona na podstawie wartości aktywów netto (ustalona jako różnica pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 1 września 2022 roku, wynosi 337 312,73 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej dla celów połączenia ze spółką Orle Pióro Sp. z o.o.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Distribution Point Group Sp. z o.o.

Robert Pstrokoński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 3

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Orle Pióro Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2022 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

BILANS	1 czerwca 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	519 776,62	517 493,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	319,40	404,70
1. Środki trwałe	319,40	404,70
a) grunty	0,00	0,00
b) budynki i lokale	0,00	0,00
c) urządzenia i maszyny	319,40	404,70
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	500 000,00	500 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	500 000,00
a) w jednostkach powiązanych	500 000,00	500 000,00
- udziały lub akcje	500 000,00	500 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 457,22	17 088,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku odroczonego	19 457,22	17 088,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 969 710,50	5 366 371,90
I. Zapasy	123 738,24	102 742,84
1. Materiały	114 276,68	93 281,28
2. Półprodukty	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	9 461,56	9 461,56
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 088 087,85	2 115 576,06
1. od jednostek powiązanych	138 159,16	202 439,16
a) z tytułu dostaw i usług	138 159,16	202 439,16
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. od jednostek pozostałych	1 949 928,69	1 913 136,90
a) z tytułu dostaw i usług	1 781 050,44	1 724 486,72
b) należności publicznoprawne	168 878,25	188 650,18
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 057 052,92	2 609 029,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 057 052,92	2 609 029,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 057 052,92	2 609 029,20
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700 831,49	539 023,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	6 489 487,12	5 883 864,94

PASYWA	1 czerwca 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
A. Kapitał własny	4 082 938,12	3 979 805,31
I. Kapitał podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał zapasowy	3 544 013,84	3 544 013,84
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk/strata z lat ubiegłych	385 791,47	0,00
VI. Zysk/strata netto	103 132,81	385 791,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 406 549,00	1 904 059,63
I. Rezerwy na zobowiązania	24 069,56	34 905,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 627,29	1 463,55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pochodne	13 442,27	13 442,27
3. Pozostałe rezerwy	0,00	20 000,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	20 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15 049,00	90 294,09
1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. wobec jednostek pozostałych	15 049,00	90 294,09
a) kredyty i pożyczki	15 049,00	90 294,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 660 564,33	1 147 168,44
1. wobec jednostek powiązanych	307 486,07	28 520,61
a) z tytułu dostaw i usług	307 486,07	28 520,61
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. wobec jednostek pozostałych	1 353 078,26	1 118 647,83
a) kredyty i pożyczki	180 588,00	180 588,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 038 297,09	812 375,05
e) zaliczki na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania publicznoprawne	40 542,35	37 310,95
h) z tytułu wynagrodzeń	93 650,82	88 373,83
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	706 866,11	631 691,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	706 866,11	631 691,28
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	706 866,11	631 691,28
SUMA PASYWÓW	6 489 487,12	5 883 864,94

W imieniu Spółki Przejmującej

Orle Pióro Sp. z o.o.

Katarzyna Gintrowska-Lisiecka

Prezes Zarządu

Paweł Lisicki

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2022 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

BILANS	DPG	
	1 czerwca 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty		
b) budynki i lokale	0,00	0,00
c) urządzenia i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	363 040,46	417 161,40
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 879,82	118 512,06
1. od jednostek powiązanych	23 370,00	19 680,00
a) z tytułu dostaw i usług	23 370,00	19 680,00
b) inne	0,00	0,00
2. w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. od jednostek pozostałych	509,82	98 832,06
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	98 322,24
b) należności publicznoprawne	0,00	0,00
c) inne	509,82	509,82
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	336 380,38	297 773,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 380,38	297 773,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	336 380,38	297 773,83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 780,26	875,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	363 040,46	417 161,40

PASYWA		
A. Kapitał własny	337 312,73	238 019,21
I. Kapitał podstawowy	120 000,00	120 000,00
II. Kapitał zapasowy	92 573,51	92 573,51
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
V. Zysk/strata z lat ubiegłych	25 445,70	0,00
VI. Zysk/strata netto	99 293,52	25 445,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 727,73	179 142,19
I. Rezerwy na zobowiązania	11 900,57	11 900,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pochodne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	11 900,57	11 900,57
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	11 900,57	11 900,57
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 827,16	87 241,62
1. wobec jednostek powiązanych	6 519,00	29 606,50
a) z tytułu dostaw i usług	6 519,00	29 606,50
b) inne	0,00	0,00
2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. wobec jednostek pozostałych	7 308,16	57 635,12
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 357,42	46 670,28
e) zaliczki na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania publicznoprawne	5 950,74	10 964,84
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	80 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	80 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	80 000,00
SUMA PASYWÓW	363 040,46	417 161,40

W imieniu Spółki Przejmowanej
Distribution Point Group Sp. z o.o.

Robert Pstrokoński
Prezes Zarządu