

PLAN POŁĄCZENIA
spółek działających pod firmami
POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
oraz
MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu

Zarządy spółek pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000148489) oraz MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292249), działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, sporządziły w dniu 30 września 2023 roku niniejszy plan połączenia spółek (dalej jako: „Plan Połączenia”).

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **POMERANIA DEDELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, przy ul. Mazowieckiej 42, 60-623 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148489, NIP 8512818156, REGON 81251866500000, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowana przez: Dariusza Szymańskiego – prezesa zarządu.
2. **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, przy ul. Mazowieckiej 42, 60-623 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292249, NIP 7811811374, REGON 30071162500000, reprezentowany przez Wojciecha Walczaka – prezesa zarządu zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100 % udziałów w jej w kapitale zakładowym, więc połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 KSH, zatem wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (787.500,00 złotych).

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tzn., że:

1. Plan Połączenia nie zawiera:

a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH),

b) zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH),

c) określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego.

3. Nie jest też wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii.

W związku z tym, iż połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH), nie powstaną nowe okoliczności wymagające ujawnienia w Umowie Spółki Przejmującej, stąd też w związku z połączeniem spółek, Umowa spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zmieniona. Z tego względu wymóg art. 499 § 2 pkt 2 KSH dotyczący załączenia do Planu Połączenia projektu Umowy Spółki Przejmującej nie znajduje zastosowania.

Połączenie spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona się na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, podjętych w trybie i na zasadach art. 506 kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do Planu Połączenia.

Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą, aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

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

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art.499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

W wyniku połączenia Spółek Przejmowanych, na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślone z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).

VI. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółek Przejmowanych określona została na dzień 30 września 2023 roku na podstawie wartości księgowych. Określenie tej wartości zawarte jest w **Załączniku nr 3** do Planu Połączenia.

VII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu, na dzień 30 września 2023 roku, stanowią **Załączniki nr 4 i nr 5** do Planu Połączenia.

VIII. OPINIA BIEGŁEGO

Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego, gdyż opinia biegłego nie jest wymagana, jako że zgodnie z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych wszyscy wspólnicy obu łączących się spółek wyrazili na to zgodę. Oświadczenia wspólników stanowią **Załączniki nr 6 i 7** do Planu Połączenia.

IX. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią dokonane w 30 września 2023 roku pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych.

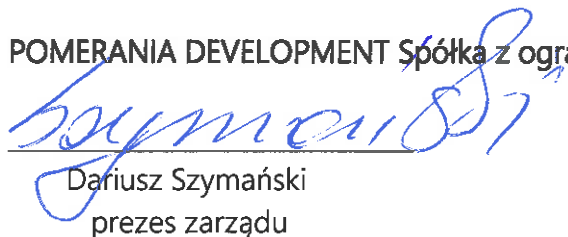
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan Połączenia sporządzony został czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej Spółki.

Załączniki do Planu Połączenia:

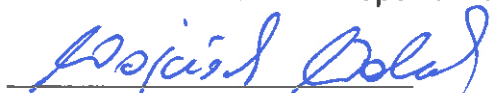
1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o połączeniu (załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o połączeniu (załącznik nr 2).
3. Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (załącznik nr 4).
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (załącznik nr 5)
6. Oświadczenia wspólnika Spółki Przejmowanej MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu złożone w oparciu o art. 503¹ §1 ksh (załączniki nr 6).
7. Oświadczenia Spółki Przejmowanej MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu złożone w oparciu o art. 503¹ §1 ksh (załącznik nr 7).
8. Oświadczenia Wspólnika Spółki Przejmującej POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu złożone w oparciu o art. 503¹ §1 ksh (załącznik nr 8)

POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Dariusz Szymański
prezes zarządu

MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Wojciech Walczak
prezes zarządu

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółką pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) o połączeniu:

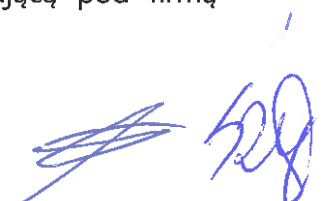
**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ POMERANIA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA ... 2023 ROKU**

o połączeniu spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000148489 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą **POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000148489, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8512818156, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” ze spółką pod firmą **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292249, NIP 7811811374 REGON 30071162500000, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na Spółkę Przejmującą pod firmą



POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (łączenie się przez przejęcie).

3. Połączenie zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 września 2023 roku (dalej jako: „**Plan Połączenia**”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej POMERANIA DEVELOPEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę.
4. Stosownie do art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia był bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie od dnia 30 września 2023 roku do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę o połączeniu, na stronie internetowej Spółki: <http://mazowiecka42.pl/firma-3/>

§ 2

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmując posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej , połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Z dniem Połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej będzie POMERANIA DEVELEOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
3. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

§ 3

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu Wspólnikowi oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółki Przejmowanej jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w Spółce Przejmującej.
2. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

W związku z tym, iż połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Umowie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na pozostawienie bez zmian Umowy Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych

koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej.



Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółką pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana) o połączeniu:

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIERZEJA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA ... 2023 ROKU**

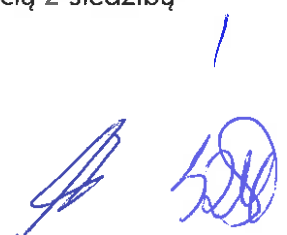
o połączeniu spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **MIERZEJA DEVELOPMENT** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000292249 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **MIERZEJA DEVELOPMENT** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292249, NIP 7811811374, REGON 30071162500000, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną” ze spółką pod firmą **POMERANIA DEDEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000148489, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8512818156, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej pod firmą **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu na Spółkę Przejmującą pod firmą **PPOMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (łączenie się przez przejęcie).

/



3. Połączenie zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 września 2023 roku (dalej jako: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym wyraża zgodę.
4. Stosownie do art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia był bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie od dnia 30 września 2023 roku do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników, podejmującego uchwałę o połączeniu, na stronie internetowej: <http://mazowiecka42.pl/mierzeja-development/>

§ 2

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Z dniem połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej będzie POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
3. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

§ 3

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu Wspólnikowi oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w Spółce Przejmującej.
2. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

W związku z tym, iż Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w związku z tym, że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Umowie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na pozostawienie bez zmian Umowy Spółki Przejmującej, tj. spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego

wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.


Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółką pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - ustalenie wartości majątku spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Spółki Przejmowanej) na dzień 30 września 2023 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW)
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIERZEJA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292249, NIP 7811811374, REGON 30071162500000 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, wynosi 23.988.072,49 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 49/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - Zarząd Spółki Przejmowanej wykorzystał metodę księgową aktywów netto, która według stanu na dzień 30 września 2023 roku wynosiła 23.988.072,49 złotych.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.



Wojciech Walczak
prezes zarządu

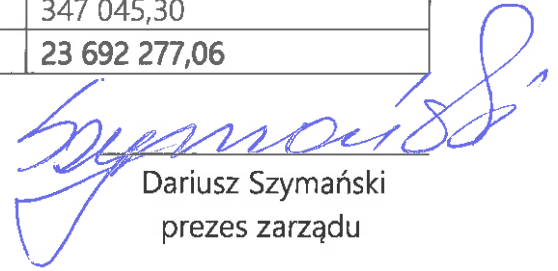
Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 roku

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI POD FIRMĄ POMERANIA DEVELOPEMNT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(Spółka Przejmująca)**

Zarząd spółki POMERANIA DEDELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000148489, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8512818156, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	30-09-2023 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	129 369,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 869,92
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	23 562 907,14
I. Zapasy	684 943,49
II. Należności krótkoterminowe	9 028 452,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 810 909,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 601,29
AKTYWA OGÓŁEM	23 692 277,06

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-16 823 363,47
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40 515 640,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 168 595,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	347 045,30
PASYWA OGÓŁEM	23 692 277,06



Dariusz Szymański
prezes zarządu

Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółka pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT (Spółki Przejmowanej), sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 roku.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIERZEJA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(Spółka Przejmowana)**

Zarząd spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292249, NIP 7811811374, REGON 30071162500000, dalej jako „Spółka Przejmowana”, oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	30-09-2023 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1 534 999,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 534 999,99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	22 453 072,50
I. Zapasy	645 000,00
II. Należności krótkoterminowe;	3 697 529,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 109 596,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	946,00
AKTYWA OGÓŁEM	23 988 072,49

	30-09-2023 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 978 055,19
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 010 017,30
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 120 803,03
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 876 214,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 000,00
PASYWA OGÓŁEM	23 988 072,49



Wojciech Walczak
prezes zarządu

Załącznik Nr 6 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPEMNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółka pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - oświadczenie wspólnika spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu:

**OŚWIADCZENIE POMERANIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIERZEJA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
O WYRAŻENIU ZGODY NA Odstąpienie od czynności
WSKAZANYCH W ART. 503¹ § 1 PKT 1-3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Działając w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POMERANIA DEVELOPEMNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jako jedyny wspólnik spółki pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w związku z planowanym połączeniem spółek:

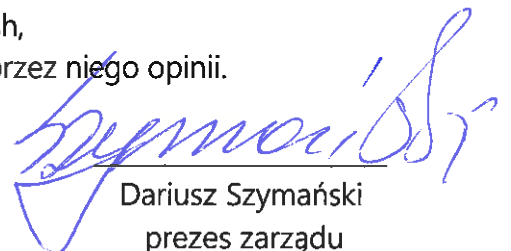
1. **POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000148489, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8512818156, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292249, NIP 7811811374 REGON 30071162500000, zwaną „**Spółką Przejmowaną**”.

Działając na podstawie art. 503¹ §1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym wyrażam zgodę na rezygnację w procesie połączenia:

1. ze sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 ksh,
2. z udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 ksh,
3. z badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.


Dariusz Szymański
prezes zarządu

Załącznik Nr 7 do Planu Połączenia spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółka pod firmą MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - oświadczenie wspólników spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu:

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ POMERANIA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
O WYRAŻENIU ZGODY NA Odstąpienie od czynności
WSKAZANYCH W ART. 503¹ § 1 PKT 1-3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

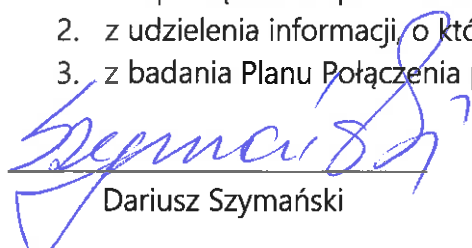
Działając w imieniu własnym, jako wspólnicy spółki pod firmą POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w związku z planowanym połączeniem spółek:

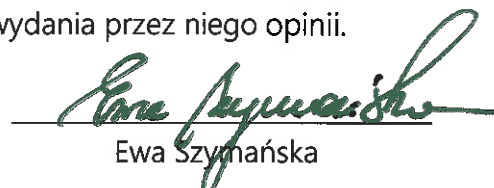
1. **POMERANIA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000148489, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8512818156, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz
2. **MIERZEJA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292249, NIP 7811811374 REGON 30071162500000, zwaną „**Spółką Przejmowaną**”.

Działając na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyrażamy zgodę na rezygnację w procesie połączenia :

1. ze sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
2. z udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
3. z badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.


Dariusz Szymański


Ewa Szymańska