

PLAN POŁĄCZENIA
BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
JAKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony dnia 28 października 2022 roku.

Stosownie do treści przepisów Tytułu IV, Działu I ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.) łączące się spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

A. Spółka Przejmująca

Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadająca NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca” lub „Bruno Tassi Sp. z o.o.”).

Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka pod firmą Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadająca NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297 (dalej jako: „Wspólnik Spółki Przejmującej”).

B. Spółka Przejmowana

Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadająca NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „Spółka Przejmowana” lub „Jakomex sp. z o.o.”).

Wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadająca NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297 (dalej jako: „Wspólnik Spółki Przejmowanej”).

II. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy wszystkich łączących się spółek, tj. Wspólnik Spółki Przejmującej oraz Wspólnik Spółki Przejmowanej, wyrazili zgodę na uproszczenia przewidziane w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych:

- nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- nie będą udzielone informacje, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego i jego opinia nie będzie wymagana.

III. Stosunek wymiany udziałów

Podstawę ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmującej za udziały w Spółce Przejmowanej stanowią wyceny aktywów netto Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że obie łączące się spółki pozostają pod wspólną kontrolą, przyjęta metoda wyceny w postaci wyceny księgowej każdej z łączących się spółek jest adekwatna. Ponadto, zastosowana metoda wyceny stanowiąca podstawę ustalenia stosunku wymiany udziałów jest zasadna, ponieważ:

- bilanse łączących się spółek, w oparciu o które jest dokonywana wycena, właściwie oddają ich stan;

- bilanse łączących się spółek zostały sporządzone na ten sam dzień, przy zastosowaniu tych samych metod i w tym samym układzie.

Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmującej wynosi 123.945.566,03. Zważywszy na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 6.061.800,00 zł i dzieli się na 121.236 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, wartość jednego udziału Spółki Przejmującej ustalono przy zaokrągleniu na 1.022,35 zł.

Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej wynosi 13.847.174,45 zł. Zważywszy na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3.342.900,00 zł i dzieli się na 66.858 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej ustalono przy zaokrągleniu na 207,11 zł.

Biorąc pod uwagę ustaloną wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz jednego udziału Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej za 66.858 udziałów Spółki Przejmowanej łącznie 13.545 udziałów emisji łączeniowej („Udziały Łączeniowe”) za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (stosunek wymiany wynosi więc 1 udział Spółki Przejmującej za 4,94 udział Spółki Przejmowanej).

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Liczbę udziałów w Spółce Przejmującej jaka zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej za każdy udział Spółki Przejmowanej ustalono poprzez podzielenie liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez Wspólnika Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów.

Wspólnik Spółki Przejmowanej, który w wyniku zaokrąglenia iloczynu liczby posiadanych udziałów Spółki Przejmowanej oraz stosunku wymiany udziałów otrzymał dodatkowe udziały będzie zobowiązany do wniesienia dopłaty w gotówce. Kwota dopłaty należna od Wspólnika Spółki Przejmowanej stanowić będzie iloczyn liczby, o którą został zaokrąglony w górę iloczyn, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz wartości udziału Spółki Przejmującej ustalonej w sposób opisany w pkt. III akapicie drugim.

W związku z powyższym, Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej tj. 66.858 udziałów, otrzyma w wyniku połączenia 13.545 udziałów Spółki Przejmującej oraz wniesie dopłatę w gotówce, w wysokości 549,76 zł.

Udziały Łączeniowe zostaną przyznane na wyżej opisanych zasadach Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu połączenia staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia Udziałów Łączeniowych.

V. Dzień, od którego Udziały Łączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Łączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały Łączeniowe uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym miał miejsce dzień połączenia;
- w przypadku gdy dzień połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku - Udziały Łączeniowe uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem spółek Wspólnikowi Spółki Przejmującej nie będą przyznane żadne szczególne prawa. Brak osób w Spółce Przejmowanej, którym przysługiwałyby szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 511 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym żadne takie szczególne prawa nie zostaną przyznane w związku z połączeniem.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie będą przyznane żadne szczególne korzyści.

VIII. Kontrola koncentracji

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bowiem Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej.

IX. Załączniki

- (A) Projekt uchwały Spółki Przejmującej;
- (B) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej;
- (C) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- (D) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- (E) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- (F) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
- (G) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wspólnika Spółki Przejmującej na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych;
- (H) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wspólnika Spółki Przejmowanej na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych;

Za Spółkę Przejmującą:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:25:15 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN

Data: 2022.10.28 13:27:44 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

ZALĄCZNIK A
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą

Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Jakomex sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu [...] października 2022 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniiewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadającą NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 października 2022 roku i ogłoszony [...], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane

jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie jeden nowo wyemitowany udziałów Spółki Przejmującej za każde 4,94 udziałów posiadanych przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w kwocie 549,76 zł.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia w związku z połączeniem:

- 1) Podwyższyć kapitał zakładowy spółki Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 6.061.800,00 złotych do kwoty 6.739.050,00 złotych, to jest o kwotę 677.250,00 złotych, poprzez emisję 13.545 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 677.250,00 złotych („Udziały Łączeniowe”);
- 2) Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosić będzie 6.739.050,00 złotych i dzielić się będzie na 134.781 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy;
- 3) Udziały Łączeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej bez konieczności ich objęcia w ten sposób, że Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadająca NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297, otrzyma 13.545 Udziały Łączeniowe w zamian za 66.858 udziałów w Spółce Przejmowanej.
- 4) W związku z emisją Udziałów Łączeniowych wyłączone zostaje prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki Przejmującej.

54

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

- 1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.739.050,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;

2) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.

§5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Madej Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającego wszystkie zmiany objęte niniejszą uchwałą:

„§1

Firma i siedziba

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§2

Sposób powstania

Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowej pod firmą „BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” BRUNO TASSI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

§3

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

Rok obrotowy Spółki

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§5

Obszar i zakres działalności

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, zakładać lub nabywać inne przedsiębiorstwa, być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§6

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

- 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,

- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- 5) PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
- 6) PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz,
- 7) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń,
- 8) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,
- 9) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 10) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączenie pozyskiwania produktów leśnych,
- 11) PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
- 12) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 13) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 14) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 15) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 16) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 17) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 19) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 20) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 21) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 24) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 25) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 26) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 27) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 28) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

- 29) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 30) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 31) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 32) PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 33) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 34) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 35) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 36) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 38) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 39) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 40) PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 41) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 42) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 43) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 44) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 45) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 46) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 48) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 49) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 50) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 51) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 52) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 53) PKD 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 54) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 55) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 56) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 57) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 61) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 62) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 63) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 64) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 65) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 66) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 67) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 68) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 69) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 70) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 71) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 72) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 73) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 75) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 76) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
- 79) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 80) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 81) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 83) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
- 84) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 86) PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt,
- 87) PKD 10.84.Z Produkcja przypraw,
- 88) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 89) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 90) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
- 91) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 92) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 93) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 94) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 95) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 96) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 97) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 98) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 99) PKD 66.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 100) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 101) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 102) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

- 104) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 105) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 106) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 107) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 108) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 109) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

57

Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.739.050,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

58

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 300 000 000,00 (słownie: trzysta milionów) zł, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki, jeżeli zostanie dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022).
2. Na pokrycie podwyższonego zgodnie z ust. 1 kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne.

§10

Dopłaty

Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 75% (słownie: siedemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości 10-krotnej (słownie: dziesięciokrotnej) wartości posiadanych przez każdego z nich udziałów. Powyższa uchwała powinna określać wysokość i termin dokonania dopłat.

§11

Umorzenie udziałów

1. Udział Wspólnika może zostać umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę celem umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna wskazywać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego za udziały zbywane Spółce celem ich umorzenia oraz termin jego wypłaty.
3. Umorzenie udziałów może następować z czystego zysku. W takim przypadku, umorzenie udziałów nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§12

Zbycie i zastawienie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane oraz oddawane w zastaw lub użytkowanie przez Wspólników bez ograniczeń.
2. Zastawnik bądź użytkownik może wykonywać prawo głosu z udziałów, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§13

Podział zysku

1. Podział zysku netto dokonuje Zgromadzenie Wspólników. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy, podział zysku między Wspólników odbywa się w proporcji do liczby posiadanych udziałów.
2. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.

§14

Wyłączenie zysku do podziału

Zysk netto wykazany w rocznym bilansie Spółki może być wyłączony w całości lub w części od podziału między Wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia i może być przeznaczony na następujące cele:

- a) inwestycje,
- b) podwyższenie kapitału zakładowego,
- c) tworzenie specjalnych funduszy i kapitałów.

§15

Pożyczki

Spółka może w trakcie swojej działalności zaciągać pożyczki lub kredyty od Wspólników, a także od innych osób, na warunkach uzgodnionych między stronami.

§16

Ograny Spółki

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników;
- b) Zarząd.

§17

Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

- c) wyłączenie zysku do podziału, określenie sposobu podziału zysków albo pokrycia strat,
 - d) udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) podjęcie uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
 - f) tworzenie i rozwiązywanie nieobligatoryjnych kapitałów i funduszy celowych oraz określanie ich przeznaczenia.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§18

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie może także zostać zwołane z inicjatywy Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. W takim wypadku, Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego powinni zgłosić swoje żądanie w formie pisemnej do Zarządu w celu zwołania Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego mogą żądać również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

§19

Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników, a także w formie elektronicznej, jeśli wspólnik wyraził uprzednio pisemną zgodę na taki tryb zwołania oraz podał adres e-mailowy, na który Zarząd powinien wysłać zaproszenie. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce

Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§20

Podejmowanie uchwał

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§21

Wymóg kworum

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli reprezentowanych jest na nim co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
2. Jeśli Zgromadzenie Wspólników nie odbyło się z powodu braku kworum. Zarząd zwoła następnie Zgromadzenie Wspólników z takim samym porządkiem obrad. Takie Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie trzech tygodni od dnia w którym miało odbyć się poprzednie Zgromadzenie Wspólników. Będzie ono ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim udziałów.

§22

Wykonywanie prawa głosu

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§23

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z minimalnie jednego, a maksymalnie sześciu członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani oraz odwoływani uchwałą Wspólników na czas nieoznaczony.
3. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu lub śmierci.

§24

Zasady reprezentacji

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie.

§25

Umowy ze Spółką

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§26

Księga udziałów

1. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przystępujących im udziałów.
2. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

§27

Regulamin działalności Zarządu

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin działalności Zarządu określający szczegółowo jego organizację i sposób działania.

§28

Postanowienia końcowe

Ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN

Data: 2022.10.28 13:25:40 CEST

ZALĄCZNIK B
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Marysinie
w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Jakomex sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu [...] 2022 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 („Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 października 2022 roku i ogłoszony [...], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmującą przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §

1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie jeden nowo wyemitowanych udziałów Spółki Przejmującej za każde 4,94 udziałów posiadanych przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w kwocie 549,76 zł.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

- 1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.739.050,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;

- 2) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) *Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,*
- 2) *Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,*
- 3) *Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęta 134.781*

(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł."

§4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.27 13:25:49 CEST

ZAŁĄCZNIK C
PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.739.050,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;

- 2) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,*
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,*
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęta 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.*

Za Spółkę Przejmującą:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:25:57 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK D
DO PLANU POŁĄCZENIA
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W
MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA,
TJ. NA DZIEŃ 01 WRZEŚNIA 2022 ROKU

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadającą NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) w sposób opisany w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, zgodnie z art. 499 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej, wyliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 września 2022 roku wynosi 13.847.174,45.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 września 2022 roku, w oparciu o który ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej, załączony jest do Załącznika E oraz Załącznika F do Planu Połączenia, tj. oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek.

Za Spółkę Przejmowaną:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:26:04 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK E
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadającą NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 01 września 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 123.945.566,03, a ponadto odzwierciedlony jest w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 01 września 2022, który załączony jest do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę Przejmującą:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOŁTUN
Data: 2022.10.28 13:26:13 CEST

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu

Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Staniewicka 12

03-310 Warszawa

NIP 527-23-59-947

Sprawozdanie finansowe

za okres

od 01 stycznia 2022 do 01 września 2022

BRUNO TASSI Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 12
 03-310 Warszawa
 NIP 527-23-59-947

BILANS
 sporządzony na dzień 01.09.2022

| Poz. | AKTYWA | Stan na dzień: | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
| A. | Aktywa trwałe | 66 543 713,47 | 64 857 505,99 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 87 619,60 | 122 423,38 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 87 619,60 | 122 423,38 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 28 546 783,15 | 28 908 991,02 |
| 1. | Środki trwałe | 28 109 902,31 | 28 664 945,02 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów) | 3 524 339,29 | 3 549 195,77 |
| | b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 478 068,62 | 14 656 302,35 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 885 108,41 | 941 193,67 |
| | d) środki transportu | 9 172 074,14 | 9 512 357,67 |
| | e) inne środki trwałe | 50 311,85 | 5 895,56 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 436 880,84 | 244 046,00 |
| 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 zaangażowania w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 37 309 338,72 | 35 226 119,59 |
| 1. | Nieruchomości | 3 905 436,69 | 5 196 126,96 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 33 403 902,03 | 30 029 992,63 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 33 357 080,92 | 29 963 845,11 |
| | - udziały lub akcje | 12 895 379,32 | 12 895 379,32 |
| | - inne papiery wartościowe | 16 180 571,98 | 15 460 590,58 |
| | - udzielone pożyczki | 4 281 129,62 | 1 607 875,21 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowania 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 pozostałych jednostkach | 46 821,11 | 66 147,52 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 46 000,00 | 62 000,00 |
| | - udzielone pożyczki | 821,11 | 4 147,52 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599 972,00 | 599 972,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599 972,00 | 599 972,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

BRUNO TASSI Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 12
 03-310 Warszawa
 NIP 527-23-59-947

BILANS
 sporządzony na dzień 01.09.2022

| Poz. | AKTYWA | Stan na dzień: | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
| B. | Aktywa obrotowe | 57 401 852,56 | 44 341 358,02 |
| I. | Zapasy | 17 127 187,69 | 10 439 241,75 |
| 1. | Materialy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 17 127 187,69 | 9 922 118,06 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 517 123,69 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 35 443 321,01 | 31 887 791,93 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 2 111 806,94 | 5 733 313,08 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 537 722,17 | 5 733 313,08 |
| | - do 12 miesięcy | 1 537 722,17 | 5 733 313,08 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 574 084,77 | 0,00 |
| 2. | Należności od jedn. powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 33 331 514,07 | 26 154 478,85 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31 490 993,63 | 24 361 156,18 |
| | - do 12 miesięcy | 31 490 993,63 | 24 361 156,18 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 661 368,81 | 1 553 512,16 |
| | c) inne | 174 203,98 | 229 925,04 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 4 947,65 | 9 885,47 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 562 984,91 | 1 400 989,41 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 562 984,91 | 1 400 989,41 |
| | 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 pozostałych jednostkach | 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 | 3 562 984,91 | 1 400 989,41 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 200 279,87 | 1 088 641,41 |
| | - inne środki pieniężne | 362 705,04 | 312 348,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 268 358,95 | 613 334,93 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 123 945 566,03 | 109 198 864,01 |

BRUNO TASSI Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 12
 03-310 Warszawa
 NIP 527-23-59-947

BILANS
 sporządzony na dzień 01.09.2022

| Poz. | PASywa | Stan na dzień: | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 44 985 444,61 | 41 084 792,44 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 061 800,00 | 6 061 800,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33 947 177,16 | 33 947 177,16 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3 552 187,85 | 3 552 187,85 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 476 372,57 | -1 165 306,24 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 3 900 652,17 | -1 311 066,33 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 960 121,42 | 68 114 071,57 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 903 703,00 | 903 703,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 903 703,00 | 903 703,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 13 464 671,37 | 15 377 150,48 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 2 841 467,98 | 2 761 018,36 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 10 623 203,39 | 12 616 132,12 |
| | a) kredyty i pożyczki | 3 961 411,38 | 6 627 802,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 6 661 792,01 | 5 988 330,12 |
| | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne | 0,00 | 0,00 |

BRUNO TASSI Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 12
 03-310 Warszawa
 NIP 527-23-59-947

BILANS
 sporządzony na dzień 01.09.2022

| Poz. | PASYWA | Stan na dzień: | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 64 591 747,05 | 51 833 218,09 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5 946 958,60 | 420 088,54 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 327 958,60 | 420 088,54 |
| | - do 12 miesięcy | 3 327 958,60 | 420 088,54 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 2 619 000,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58 644 788,45 | 51 413 129,55 |
| | a) kredyty i pożyczki | 4 355 262,51 | 4 047 942,94 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 1 991 550,18 | 2 840 141,74 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41 211 842,99 | 34 564 188,23 |
| | - do 12 miesięcy | 41 211 842,99 | 34 564 188,23 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8 663 770,26 | 7 903 018,88 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 2 177 873,05 | 1 898 962,14 |
| | i) inne | 244 489,46 | 158 875,62 |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA PASYWÓW | 123 945 566,03 | 109 198 864,01 |

0,00

0,00

Zarząd

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 JAROSŁAW KOLTUN
 Data: 2022.10.28 13:29:10 CEST

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Piotr Kowalski

BRUNO TASSI Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 12
 03-310 Warszawa
 NIP 527-23-59-947

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
 za okres od 1.01.2022 do 01.09.2022

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota za okres: | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1.01.-01.09.2022 | 1.01.-31.12.2021 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 440 428 900,13 | 540 344 457,37 |
| | - od jednostek powiązanych | 17 748 772,46 | 42 821 532,82 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 2 631 167,51 | 3 487 010,23 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 437 797 732,62 | 536 857 447,14 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 436 519 314,03 | 544 957 008,48 |
| I. | Amortyzacja | 2 678 543,92 | 3 949 661,17 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 8 213 185,52 | 10 056 387,07 |
| III. | Usługi obce | 7 444 985,18 | 9 856 254,01 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 348 432,42 | 1 131 098,63 |
| V. | Wynagrodzenia | 24 015 900,29 | 32 092 983,17 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5 198 418,00 | 6 921 973,90 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 829 507,25 | 15 896 997,21 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 377 790 341,45 | 465 051 653,32 |
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | 3 909 586,10 | -4 612 551,11 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 914 538,15 | 7 605 908,28 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 1 417 472,87 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 2 914 538,15 | 6 188 435,41 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 838 053,56 | 3 746 760,74 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121 916,02 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 1 716 137,54 | 3 746 760,74 |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | 4 986 070,69 | -753 403,57 |

BRUNO TASSI Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 12
 03-310 Warszawa
 NIP 527-23-59-947

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
 za okres od 1.01.2022 do 01.09.2022

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota za okres: | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1.01.-01.09.2022 | 1.01.-31.12.2021 |
| G. | Przychody finansowe | 950 845,78 | 585 336,06 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których spółka posiada zaangażowania w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których spółka posiada zaangażowania w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 918 797,90 | 433 549,66 |
| | - od jednostek powiązanych | 901 762,40 | 406 948,19 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 32 047,88 | 151 786,40 |
| H. | Koszty finansowe | 969 049,93 | 873 750,82 |
| I. | Odsetki, w tym: | 821 965,91 | 744 426,52 |
| | - dla jednostek powiązanych | 129 731,34 | 108 696,48 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 147 084,02 | 129 324,30 |
| I. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) | 4 967 866,54 | -1 041 818,33 |
| J. | Podatek dochodowy | 1 067 214,37 | 269 248,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) | 3 900 652,17 | -1 311 066,33 |

Zarząd

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 JAROSŁAW KOŁAUN
 Data: 2022.10.28 13:26:37 CEST

Piotr Kowalski

ZAŁĄCZNIK F
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ

Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadającej NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 01 września 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 13.847.174,45, a ponadto odzwierciedlony jest w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 01 września 2022, który załączony jest do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę Przejmowaną:
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSŁAW KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:26:22 CEST

Jarosław Koltun - Prezes Zarządu

BILANS
na dzień 01/09/2022

| A K T Y W A | | Stan na 01/09/2022 | Stan na 31/12/2021 | P A S Y W A | | Stan na 01/09/2022 | Stan na 31/12/2021 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| A | Aktywa trwałe | 3 966 949,61 | 6 280 233,80 | A | Kapitał (fundusz) własny | 9 422 717,58 | 8 753 938,60 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 342 900,00 | 3 342 900,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał zapasowy, w tym: | 5 547 410,27 | 5 547 410,27 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | - nadwyżka wartości sprzedazy nad wart. nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | III | Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na w. niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | - z tyt. aktualizacji wart. godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 15 718,84 | 2 303 386,88 | IV | Pozostałe rezerwy, w tym: | | |
| 1 | Srodki trwałe | 15 718,84 | 2 303 386,88 | | - tworzone zgodnie z umowa spółki | 0,00 | 0,00 |
| a | grunty (w tym prawo użytk. gruntu) | 0,00 | 1 225 939,00 | | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 1 011 679,18 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -136 371,67 | |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 7 439,81 | 14 337,25 | VI | Zysk (strata) netto | 668 778,98 | -136 371,67 |
| d | środki transportu | | | VII | Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e | inne środki trwałe | 7 928 03 | 45 475 29 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobow. | 4 424 456,87 | 4 130 826,34 |
| 2 | Srodki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 93 060,00 | 93 060,00 | 2 | Rez. na świadc. emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 93 060,00 | 93 060,00 | | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 3 858 070,77 | 3 883 786,92 | | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | I | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 3 858 070,77 | 3 883 786,92 | 2 | Wobec pozostał. jedn. w których jedn. posiada zaangażow. w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 3 858 070,77 | 3 883 786,92 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a | z tytułu dost. i usług, o okr. wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | 1 351 372,98 | 1 788 997,37 | b | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 2 506 197,82 | 2 114 739,55 | c | z tyt. emisji dłużnych pap.wartośc. | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długotermin. aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | d | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangaż.w kapitale | 0,00 | 0,00 | d | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e | inne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 424 456,87 | 4 130 826,34 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 59 826,95 | 43 644,95 |
| | - inne długotermin. aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a | z tyt.dost. i usług, o okr. wymagalności: | 59 826,95 | 43 644,95 |
| c | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | | 59 826,95 | 43 644,95 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b | inne | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec poz. jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długotermin. aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a | z tyt.dost. i usług, o okr. wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| V | Długotermin. rozl. międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tyt. o brzożoznego pod. dochod. | 0,00 | 0,00 | inne | | 4 364 629,92 | 4 082 181,46 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobow. wobec pozostał. jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 9 880 324,84 | 6 604 531,14 | a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 1 850 437,21 | 1 990 541,39 | b | z tyt. dost. i usług, o okr. wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | c | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d | z tyt.dost. i usług, o okr. wymagalności: | 3 339 412,07 | 2 830 380,71 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | | 3 339 412,07 | 2 830 380,71 |
| 4 | Towary | 1 850 437,21 | 1 990 541,39 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | b | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 7 224 919,67 | 4 311 107,12 | f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należn. od jednostek powiązanych | 3 813 742,31 | 800 894,62 | g | z tyt.podatków, dotacji, cel. ul.spolecz. i zdrow oraz in. tyt. publicznopraw. | 313 265,14 | 1 251 800,72 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 194 742,31 | 800 894,62 | h | z tytułu wynagrodzeń | 206 528,80 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 1 194 742,31 | 300 894,62 | i | inne | 4 823,91 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 2 619 000,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należn. od pozostał. jedn. w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 3 411 177,36 | 3 510 212,50 | | | | |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 093 031,73 | 3 263 633,50 | | | | |
| - do 12 miesięcy | | 3 093 031,73 | 3 263 633,50 | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | z tyt.podatków, dotacji, cel. ul.spolecz. i źrów oraz in. tyt. publicznopraw. | 313 145,63 | 246 579,00 | | | | |
| c | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d | dorhodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 589 343,75 | 259 592,78 | | | | |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 589 343,75 | 259 592,78 | | | | |
| 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 | | | | |
| | - in. krótkotermin. aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - in. krótkotermin. aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 589 343,75 | 259 592,78 | | | | |
| - śr. pieniężne w kasie i na rachunkach | | 589 343,75 | 259 592,78 | | | | |
| - inne środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkotermin. rozlicz. międzyokresowe | 235 624,21 | 43 289,85 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapital podst. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Aktywa razem | 13 847 174,45 | 12 884 764,94 | | Pasywa razem | 13 847 174,45 | 12 884 764,94 |

0,00 0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JAROSLAW KOLCUN
Data: 2022.10.28 13:26:44 CEST

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant porównawczy
za okres od 01 stycznia do 01 września 2022

| | | 01/01/2022-01/09/2022 | 01/01/2021-31/12/2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| | | 1 | 2 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 42 417 940,97 | 57 139 596,55 |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | 13 810 784,49 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 568 303,75 | 1 122 110,04 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 849 637,22 | 56 017 486,51 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 42 383 708,55 | 57 318 954,52 |
| I | Amortyzacja | 72 422,61 | 161 951,36 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 436 746,24 | 696 863,13 |
| III | Usługi obce | 1 447 994,11 | 2 028 721,05 |
| IV | Podatki i opłaty | 29 960,49 | 139 205,77 |
| V | Wynagrodzenia | 2 575 645,71 | 4 234 533,13 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 505 487,46 | 823 985,82 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 48 071,11 | 72 041,96 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 267 380,82 | 49 161 652,30 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 34 232,42 | -179 357,97 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 656 899,11 | 114 643,27 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 511 254,57 | 10 000,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 145 644,54 | 104 643,27 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 184 745,22 | 171 553,99 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 184 745,22 | 171 553,99 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 506 386,31 | -236 268,69 |
| G | Przychody finansowe | 206 997,53 | 118 749,38 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki | 179 449,27 | 90 815,51 |
| | - w tym od jednostek powiązanych | 178 040,24 | 90 583,05 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - w tym w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| I | Inne | 27 548,26 | 27 933,87 |
| H | Koszty finansowe | 4 852,86 | 18 865,36 |
| I | Odsetki | 4 852,86 | 18 865,36 |
| | - w tym dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - w tym w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 708 530,98 | -136 384,67 |
| J | Podatek dochodowy | 39 752,00 | 13,00 |
| I | Część bieżąca | 39 752,00 | 0,00 |
| II | Część odroczone | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 668 778,98 | -136 371,67 |

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLTUN
Data: 2022.10.28 13:29:23 CEST

ZAŁĄCZNIK G
DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O. NA
ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU SPÓLEK
HANDLOWYCH

Działając w imieniu Zarządu spółki pod firmą Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadającej NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297 (dalej jako: „Spółka”), będącej wspólnikiem spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadającej NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej oraz spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), niniejszym oświadczam, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.



Wiesław Latąta - Pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK H
DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O. NA
ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU SPÓLEK
HANDLOWYCH

Działając w imieniu Zarządu spółki pod firmą Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadającej NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297 (dalej jako: „Spółka”), będącej wspólnikiem spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej oraz spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadającej NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.



Wiesław Łatała - Pełnomocnik