

PLAN POŁĄCZENIA

VC CAPITAL Spółka z o.o. z siedzibą w Łęgowie

oraz

VIGO INVEST Spółka z o.o. z siedzibą w Łęgowie

18 grudnia 2019 r.



PLAN POŁĄCZENIA

VC CAPITAL Spółka z o.o. z siedzibą w Łęgowie

oraz

VIGO INVEST Spółka z o.o. z siedzibą w Łęgowie

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

1) Spółka Przejmowana

VIGO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie, ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6772298988, Regon 120557416, Kapitał zakładowy opłacony w całości 250 000,00 zł., dalej zwana „Spółką Przejmowaną”;

2) Spółka Przejmująca

VC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie, ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267310 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6040061287, Regon 220321337, Kapitał zakładowy opłacony w całości 3.200.000,00 zł., dalej zwana „Spółką Przejmującą”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej jako: K.s.h.) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie na Spółkę Przejmującą, tj. VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 K.s.h. oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 i 5 K.s.h. tj.:

- a) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

- b) bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c) bez określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- d) bez określenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmowanej,
- e) bez określania dnia od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta,
- g) bez sporządzania przez Zarządy łączących się Spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 K.s.h.

Do przeprowadzenia połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar dokonania połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.), w związku z faktem, iż Spółki łączące się należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 14 oraz art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.). Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na nabycie przez Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z dnia 4 września 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380), a w skład majątku Spółki Przejmowanej nie wchodzi nieruchomości o przeznaczeniu rolnym lub leśnym.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na to, że połączenie będzie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ OBJĘTE PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej Spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, powyższe nie ma zastosowania.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści art. 515 § 1 K.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą Łęgowie, nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na powyższe w ramach niniejszego połączenia nie wystąpią zmiany Statutu Spółki Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) K.s.h.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednakowych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Do Planu Połączenia załączono:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2019 roku;

Załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2019 roku;

Załącznik nr 5 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2019 roku.

Łęgowo, dnia 18 grudnia 2019 r.

za VC CAPITAL Sp. z o.o.

za VIGO INVEST Sp. z o.o.

z siedzibą w Łęgowie

z siedzibą w Łęgowie

PREZES ZARZĄDU

Le Van Nhung

PREZES ZARZĄDU

Le Van Nhung

Załącznik 1 do Planu Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie z VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie w sprawie połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmująca) oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmowana).

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie

z dnia r.

w sprawie: połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmująca) oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, 4, 5 K.s.h. w związku art. 499 K.s.h. oraz § 18 pkt 1 Umowy Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmująca) oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmowana) uchwał w sprawie uzgodnienia Planu Połączenia, a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000267310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki VIGO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie, przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6772298988, Regon 120557416, Kapitał zakładowy opłacony w całości 250 000,00 zł (Spółka Przejmowana) ze spółką VC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie, ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267310 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6040061287, Regon 220321337, Kapitał zakładowy opłacony w całości 3.200.000,00 zł (Spółka Przejmująca), na warunkach

ustalonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu _____ r. został bezpłatnie udostępniony na stronie www. Spółki VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie pod adresem www.vccapital.pl i który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.
3. wyraża zgodę na połączenie VC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie z VIGO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie zgodnie z Planem Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla VC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie upoważnia, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, Zarząd VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zgromadzenie Wspólników VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie zobowiązuje Zarząd spółki VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie z VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

Załącznik 2 do Planu Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie z VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie w sprawie połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmująca) oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmowana).

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie
z dnia**

w sprawie: połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmująca) oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmowana).

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych wobec podjęcia przez Zarządy Spółek VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmująca) oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółka Przejmowana) uchwał w sprawie uzgodnienia Planu Połączenia, a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6772298988, Regon 120557416, Kapitał zakładowy opłacony w całości 250 000,00 zł (Spółka Przejmowana), uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6772298988, Regon 120557416, Kapitał zakładowy opłacony w całości 250 000,00 zł (Spółka Przejmowana), ze spółką VC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie, ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267310 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6040061287, Regon 220321337, Kapitał zakładowy opłacony w całości 3.200.000,00 zł (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu _____ r. został bezpłatnie udostępniony na stronie www. VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, pod adresem www.vigoinvest.pl i który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.
3. wyraża zgodę na połączenie VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie z VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie zgodnie z Planem Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Dzień Połączenia).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dotychczasową treść Statutu VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie (Spółki Przejmującej).

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie z VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie z VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2019 roku;

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie
na dzień 30 listopada 2019 roku**

Wartość majątku Spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z sporządzonego bilansu Spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie na dzień 30.11.2019 r. (wykazany w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 6, do Planu Połączenia), stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

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

Wartość majątku VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie na dzień 30 listopada 2019 r., przedstawia się następująco:

Lp.	Aktywa (Stan na 30.11.2019 r)	Wartość w zł.
A	AKTYWA TRWAŁE	201.000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	201.000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	77.374,56
I	Zapasy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	39.069,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	38.305,56
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	AKTYWA RAZEM	278.374,56

Lp.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (Stan na 30.11.2019 r)	Wartość w zł.
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	310.931,05
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	307.943,43
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.987,62
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM	310.931,05

W związku z powyższym, na dzień 30 listopada 2019 r. wartość majątku VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi (słownie: -32.556,49) złotych.

Uzasadnienie ustalenia wartości majątku VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie:

Do określenia wartości majątku Spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie przyjęto wartość księgową, ponieważ :

1. Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
2. Przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację udziałowców Spółki Przejmowanej, gdyż jedynym wspólnikiem Spółki VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie jest Spółka Przejmująca.

PREZES ZARZĄDU

Le Van Nhung
Le Van Nhung

Prezes Zarządu VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w
Łęgowie

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2019 roku;

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie
na dzień 30 listopada 2019 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 K.s.h., do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 30 listopada 2019 r wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r do 30 listopada 2019 r, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodny z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591).

Zarząd VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie oświadcza, iż na dzień 30 listopada 2019 r.:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stornie aktywów i pasywów sumę 31 096 854,97 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 97/100) złotych,
2. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie 12 625 926,12 (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 12/100) złotych,
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 r do 30 listopada 2019 r wykazuje zysk w wysokości 477 744,71 (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 71/100) złotych.

Powołane wyżej bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r do 30 listopada 2019 r.
2. Bilans sporządzony wg. stanu na dzień 30 listopada 2019 r.,

PREZES ZARZĄDU


.....
Le Van Nhung

Prezes Zarządu VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w
Łęgowie

VC CAPITAL Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres
	01.01.2019 – 30.11.2019
A Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	2 919 248,20
- od jednostek powiązanych	2 644 248,20
I Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	2 919 248,20
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 903 197,30
I Amortyzacja	587 350,72
II Zużycie materiałów i energii	310 455,86
III Usługi obce	334 966,54
IV Podatki i opłaty, w tym	317 323,54
- podatek akcyzowy	0,00
V Wynagrodzenia	282 842,12
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 203,27
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 055,25
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 016 050,90
D Pozostałe przychody operacyjne	3 663,80
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 658,60
II Dotacja	0,00
III Inne przychody operacyjne	5,20
E Pozostałe koszty operacyjne	26 590,28
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III Inne koszty operacyjne	26 590,28
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	993 124,42
G Przychody finansowe	113 081,21
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II Odsetki, w tym:	113 081,21
- od jednostek powiązanych	13 872,04
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V Inne	0,00
H Koszty finansowe	593 010,92
I Odsetki, w tym	593 010,92
- dla jednostek powiązanych	137 717,85
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV Inne	0,00
- różnice kursowe	0,00

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	513 194,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
	I Zyski nadzwyczajne	0,00
	II Straty nadzwyczajne	0,00
K	Zysk (strata) brutto	513 194,71
L	Podatek dochodowy, w tym	35 450,00
	- zaliczka na podatek dochodowy	35 450,00
	- podatek odroczoney	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N	Zysk (strata) netto	477 744,71

VC CAPITAL Sp. z o.o.

Bilans

Bilans		Stan na 30.11.2019 r.
A	Aktywa trwałe	30 052 789,49
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	1. Koszty prac rozwojowych	0,00
	2. Wartość firmy	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	132 232,26
	1. Środki trwałe	132 232,26
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	132 232,26
	d) środki transportu	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	2 500 000,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	2 500 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	26 819 863,50
	1. Nieruchomości	18 456 579,04
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 363 284,46
	a) w jednostkach powiązanych	8 363 284,46
	- udziały lub akcje	7 103 284,46
	- obligacje	0,00
	- udzielone pożyczki	1 260 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- obligacje	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	600 693,73
	1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	599 318,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 375,73

B Aktywa obrotowe	1 044 065,48
I Zapasy	16 473,85
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	16 473,85
II Należności krótkoterminowe	410 451,68
1. Należności od jednostek powiązanych	11 459,99
a) z tytułu dostaw i usług	11 459,99
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	11 459,99
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	398 991,69
a) z tytułu dostaw i usług	338 250,00
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	338 250,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, dotacji i ubezpieczeń społecznych	59 247,78
c) inne należności	1 493,91
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	615 205,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	615 205,57
a) w jednostkach powiązanych	285 075,06
- udziały lub akcje	0,00
- obligacje	0,00
- udzielone pożyczki	285 075,06
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- obligacje	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	330 130,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	494,01
- inne środki pieniężne (weksle , czeki obce , i.t.p.)	329 636,50
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 934,38
Suma aktywów (A + B)	31 096 854,97

PASYWA	Stan na 30.11.2019 r.
A. Kapitał własny	12 625 926,12
I Kapitał podstawowy	3 200 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV Kapitał zapasowy	8 948 181,41
V Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00
VI Kapitał rezerwowy z przeliczenia różnic kursowych	0,00
VII Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00

VIII Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00
IX Wynik finansowy netto roku obrotowego	477 744,71
X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 470 928,85
I Rezerwy na zobowiązania	752 404,10
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	537 410,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	214 994,10
3. Pozostałe rezerwy	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	10 710 664,61
1. Wobec jednostek powiązanych	516 840,00
a) w tym kredyty i pożyczki	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	516 840,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 193 824,61
a) kredyty i pożyczki	0,00
b/ inne zobowiązania finansowe	10 193 824,61
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00
e) inne	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	7 007 860,14
1. Wobec jednostek powiązanych	5 429 908,33
a) kredyty i pożyczki	0,00
b/ inne zobowiązania finansowe	0,00
c) z tytułu dostaw i usług	1 745,20
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 745,20
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00
d) inne	5 428 163,13
2. Wobec pozostałych jednostek	1 577 951,81
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 405 619,29
d) z tytułu dostaw i usług	73 644,28
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	73 644,28
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	81 236,96
h) z tytułu wynagrodzeń	2 638,46
i) inne	14 812,82
3. Fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	0,00
Suma pasywów (A + B)	31 096 854,97

PREZES ZARZĄDU

Le Van Nhung
Le Van Nhung

Prezes Zarządu VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w
Łęgowie

Ewelina Rednicka

Process Solutions Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
tel. 22 630 86 00
NIP: 525-240-08-59

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia VC CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie oraz VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2019 roku.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie
na dzień 30 listopada 2019 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 K.s.h., do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 30 listopada 2019 r wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r do 30 listopada 2019 r, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodny z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591).

Zarząd VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgowie oświadcza, iż na dzień 30 listopada 2019 r.:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stornie aktywów i pasywów sumę 278.374,56 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 56/100) złotych,
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie -32.556,49 (minus trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 49/100) złotych,
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 r do 30 listopada 2019 r wykazuje stratę w wysokości 18.592,70 (osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 70/100) złotych.

Powołane wyżej bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r do 30 listopada 2019 r.
2. Bilans sporządzony wg. stanu na dzień 30 listopada 2019 r.,

PREZES ZARZĄDU


Le Van Nhung

Prezes Zarządu VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w
Łęgowie

VIGO INVEST Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres
		01.01.2019 – 30.11.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	21.257,50
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00
III	Usługi obce	15.723,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34,00
-	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00
V	Wynagrodzenia	5.500,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-21.257,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	2,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,34
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21.555,98
G	Przychody finansowe	2.663,28

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00
II	Odsetki, w tym:	2.663,28
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2.663,28
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-18.592,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-18.592,70
L	Podatek dochodowy	0,00
-	Podatek dochodowy bieżący	0,00
-	Podatek dochodowy odroczony	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-18.592,70

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	
A	AKTYWA TRWAŁE	201.000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	201.000,00
1	Nieruchomości	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a	w jednostkach powiązanych	201.000,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	77.374,56
I	Zapasy	0,00
1	Materialy	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	77.374,56
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	39.069,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39.069,00
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	38.305,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38.305,56
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38.305,56
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38.305,56
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA RAZEM		278.374,56



Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	
A	KAPITAŁ WŁASNY	-32.556,49
I	Kapitał podstawowy	250.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV	Kapitał zapasowy	0,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe - różnice kursowe z przeliczenia	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-263.963,79
VIII	Zysk (strata) netto	-18.592,70
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	310.931,05
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	307.943,43
1	Wobec jednostek powiązanych	307.943,43
a	kredyty i pożyczki	307.943,43
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.987,62
1	Wobec jednostek powiązanych	49,20
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49,20
-	do 12 miesięcy	49,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2.938,42
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.895,42
-	do 12 miesięcy	2.895,42
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	długoterminowe	0,00
-	krótkoterminowe	0,00
	PASYWA RAZEM	278.374,56

Anne Szymankiewicz

Process Solutions Sp. z o.o.
 ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
 tel. 22 630 86 00
 NIP: 525-240-08-59

PREZES ZARZĄDU

Le Van Nhung

Le Van Nhung
 Le Van Nhung

Prezes Zarządu VIGO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w
 Łęgowie

