

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**Spółek WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. z/s w Lublinie („Spółka Przejmująca”),
z WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. z/s w Lublinie („Spółka Przejmowana 1”),
i WIKANA FORTEM Sp. z o.o. z/s w Lublinie („Spółka Przejmowana 2”).**

I. Wprowadzenie.

1. W związku z zamiarem połączenia spółek WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ze spółką WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwanymi dalej „**Spółkami**”), Spółki, na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”) sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w Planie Połączenia.
3. Plan Połączenia zakłada połączenie spółek w trybie wskazanym w art. 503¹ § 1 k.s.h., tj. z uwzględnieniem uproszczonej procedury, wobec faktu, że jedyny wspólnik trzech łączących się spółek wyraził zgodę na odstąpienie od: badania Planu Połączenia przez biegłego i jego opinii, sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., co jest zgodne z § 1 pkt. 3 cytowanej regulacji.
4. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
5. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów funkcjonowania spółki w stosunku do kosztów funkcjonowania jako odrębnych osób prawnych.

II. Warunki połączenia.

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu.

Spółka Przejmująca:

WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000442834, NIP: 712-327-51-00, REGON: 061453435, o kapitale: 200.500,00 zł, który dzieli się 401 udziałów po 500,00 zł każdy.

Spółka Przejmowana 1:

WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000526028, NIP: 712-328-91-19, REGON: 061714350, o kapitale: 50.000,00 zł który dzieli się 500 udziałów po 100,00 zł każdy

Spółka Przejmowana 2:

WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000621075, NIP: 712-331-38-98, REGON: 364661580 o kapitale: 5.000,00 zł który dzieli się 100 udziałów po 50,00 zł każdy

III. Sposób łączenia Spółek.

1. Podstawa prawna połączenia, dzień połączenia.

Połączenie spółki WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. oraz spółek: WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. i WIKANA FORTEM Sp. z o.o. nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki WIKANA MANAGEMENT, jako Spółki Przejmowanej 1 i WIKANA FORTEM Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej 2, na spółkę WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów, które wydane zostaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, obejmujących zgodę na połączenie Spółek, zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na treść proponowanych zmian do umowy Spółki Przejmującej, wynikających z połączenia trzech spółek.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów wynikających z niniejszego połączenia.

Projekty uchwały, o których mowa powyżej, stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 3 do Planu Połączenia i oraz Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy spółki WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 48.500,00 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze ustanowienia 97 (słownie dziewięćdziesiąt siedem) nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

Projekty uchwały, o zmianie umowy Spółki Przejmującej w związku z podwyższeniem kapitału WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. o kwotę 48.500,00 zł, stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

4. Parytet wymiany udziałów.

1. Metodologia i zasady ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej:

1.1. Przed ustaleniem parytetu wymiany przyjętego w niniejszym Planie Połączenia Zarządy trzech Spółek dokonały ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (zwanego w dalszej części jako „Stosunek Wymiany Udziałów”) z zastosowaniem metody wyceny księgowej spółek biorących udział w połączeniu, opierając się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym wg dnia 1 marca 2018 r. stanowiącym załączniki do Planu Połączenia.

1.2. W związku ze znajdowaniem się łączących się spółek pod wspólną kontrolą, połączenie zostało przeliczone przy metodzie łączenia udziałów, a wycena majątków łączących się spółek została dokonana wyłącznie o wartości aktywów netto wynikających ze sprawozdań finansowych.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach w pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (część B).

Zastosowanie tej metody dla ustalenia Stosunku Wymiany Udziałów jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- a) sprawozdania finansowe łączących się spółek — stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku łączących się spółek — właściwie oddają stan przedsiębiorstw łączących się spółek oraz wartość ich majątku;
- b) sprawozdania finansowe łączących się spółek zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod;
- c) pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

1.3. W celu ustalenia Stosunku Wymiany Udziałów w metodzie z pkt. 1.2 w pierwszej kolejności należało ustalić wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 i oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 2 i zastosować korektę poprzez wyliczenie tej wartości z

założeniem j tej samej wartości nominalnej jednego udziału. Następnie, skoro każdy ze wspólników wspólnik Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 powinien otrzymać udziały Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku każdej ze Spółki Przejmowanej, mając na uwadze fakt, że jest ten sam wspólnik we wszystkich spółkach Przejmowanych, należało ustalić ile udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, jako suma, odpowiadać będzie wartości udziałów Spółki Przejmującej. W tym celu należało liczbę wyrażającą sumie wartości jednego udziału Spółki Przejmującej 1 oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 2, podzielić przez liczbę wyrażającą wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej. Następnie, liczbę sumy udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, należało podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości udziałów łączących się spółek. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę udziałów Spółki Przejmującej 1 Spółki i Przejmowanej 2, wydawanych w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej. Uzyskany tak wynik, pomnożony następnie przez wartość nominalną udziałów Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmowanej 2, wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

- 1.4. Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2018 r. wynosi (-) 322.629,88 zł według obliczenia: aktywa 3.774.591,78 zł minus zobowiązania i rezerwy, tj. 4.097.221,66 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 401 udziałów, a więc wartość 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej ustalona księgową metodą wyceny wynosi (-) 804,56 zł.
- 1.5. Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 marca 2018 roku wynosi 48.216,86 zł według obliczenia: aktywa 3.065.410,10 zł minus zobowiązania i rezerwy, tj. 3.017.193,24 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 500 udziałów, a więc wartość 1 (jednego) udziału Spółki Przejmowanej ustalona księgową metodą wyceny wynosi 96,43 zł.
- 1.6. Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 marca 2018 roku wynosi 32.525,00 zł według obliczenia: aktywa 46.152,50 zł minus zobowiązania i rezerwy, tj. 13.627,50 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 udziałów, a więc wartość 1 (jednego) udziału Spółki Przejmowanej ustalona księgową metodą wyceny wynosi 325,25 zł.
- 1.7. Obliczenia:

Łącząca się spółka	Wartość aktywów netto na 1.03.2018 r.	Wartość nominalna 1 udziału	Liczba udziałów	Wartość 1 udziałów
Spółka Przejmująca	(-) 322.629,88 zł	500	401	(-) 804,56 zł
Spółka Przejmowana 1	48.216,86 zł	100	500	96,43 zł
Spółka Przejmowana 2	32.525 zł	50	100	325,25 zł

Udziały łączących się spółek nie mają takiej samej wartości nominalnej. Wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmującej to 500,00 zł, zaś wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmowanej 1 to 100,00 zł zaś wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmowanej 2 to 50,00 zł. Stąd też na potrzeby wyliczenia Stosunku Wymiany Udziałów w tej metodzie zastosowano korektę polegającą na przeliczeniu wartości 1 udziału w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2 do założenia że wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł. Wówczas dochodzi do hipotetycznego zmniejszenia liczby udziałów poprzez podzielenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2, przez 500.

Stąd też po korekcie:

łącząca się spółka	Wartość aktywów netto na 1.03.2018 r.	Wartość nominalna 1 udziału	Liczba udziałów	Wartość 1 udziałów
Spółka Przejmująca	(-) 322.629,88 zł	500,00 zł	401	(-) 804,56 zł
Spółka Przejmowana 1	48.216,86 zł	500,00 zł	100	482,17 zł
Spółka Przejmowana 2	32.525 zł	500,00 zł	10	3.252,50 zł

Obliczenie wysokości podwyższenia kapitału w Spółce Przejmującej:

- a) Parytet wymiany udziałów przy metodzie opisanej w pkt. 1.2 i wyliczeniu jak w pkt. 1.3 stanowi stosunek bieżącej wartości sumy udziału Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 do bieżącej wartości Spółki Przejmującej i wynosi 4,6418 zł wg obliczenia: bieżąca wartość sumy udziałów Spółki Przejmowanej 1 i 2, wynosi: 3.734,67 zł i kwota ta podzielona na bieżącej wartości udziału Spółki Przejmującej tj. 804,56 zł wynosi: 4,6418,
- b) 4,6418 z pozycji za litera a) przemnożona przez sumę udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 to jest 110 wynosi 510,61, czyli w zaokrągleniu 510, co oznacza liczbę udziałów wydawanych w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej.
- c) licząc z proporcji udziałów Spółki Przejmowanej 1 do sumy 510 udziałów (90 %), wspólnik Spółki Przejmowanej 1, otrzyma 459 udziałów. Niemniej mnożąc tę wartość przez wartość nominalną jednego udziału, to przez 100,00 zł w Spółce Przejmowanej 1, uzyskujemy wartość 45.900,00 zł.
- d) licząc z proporcji udziałów Spółki Przejmowanej 2 do sumy 510 udziałów (10 %), wspólnik Spółki Przejmowanej 1, otrzyma 51 udziałów. Niemniej mnożąc tę wartość przez wartość nominalną jednego udziału, to przez 50,00 zł w Spółce Przejmowanej 2, uzyskujemy wartość 2.550,00 zł
- e) suma 45.900,00 zł i 2.550,00 zł to jest 48.450,00 zł, jest kwotą o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Niemniej ze względu na wartość

nominalną udziału 500,00 zł ustala się, że podwyższenie będzie o **48.500,00** zł poprzez utworzenie 97 udziałów po 500 zł każdy udział z przeznaczeniem tych udziałowa dla jedynego wspólnika w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2.

- 1.1. Udziały w wyniku połączenia zostaną przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 i w Spółki Przejmowanej 2, w liczbie obliczonej jako iloczyn liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów Spółki Przejmowanej i Stosunku Wymiany Udziałów zgodnie z punktem 1.7 lit. c i d.
- 1.2. Wspólnik Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 otrzyma Udziały w wyniku połączenia z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.

6. Sukcesja generalna.

W wyniku połączenia Spółek, WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. i spółki WIKANA FORTEM Sp. z o.o.

Z Dniem Połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej, to jest WIKANA S.A. stanie się wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i stanie się wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 posiadającym udziały z połączenia.

7. Dzień połączenia.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej (zwany dalej „**Dniem Połączenia**”). Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 z Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Wysokość ewentualnych dopłat.

Wspólnikowi spółki WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

Uwzględniając powyższe, także wspólnik spółki WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do wniesienia dopłat w gotówce za wydane udziały w trybie art. 492 § 3 k.s.h.

Wspólnikowi spółki WIKANA FORTEM Sp. z o.o. nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

Uwzględniając powyższe, także wspólnik spółki WIKANA FORTEM Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do wniesienia dopłat w gotówce za wydane udziały w trybie art. 492 § 3 k.s.h.

IV. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały Spółki Przejmującej wynikające z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku od wypłaty zysku za rok 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r.

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

W Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z udziałów i uprzywilejowania osobiste na rzecz udziałowców Spółki Przejmowanej 1 oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

W Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z udziałów i uprzywilejowania osobiste na rzecz udziałowców Spółki Przejmowanej 2 oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 2, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

VI. Korzyści przyznane członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.

VII. Ogłoszenie planu połączenia.

Ogłoszenie planu połączenia nastąpi z zastosowaniem regulacji art. 500 § 2¹ k.s.h. czyli poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.wikana.pl, z publikacją ogłoszenia licząc od dnia podjęcia uchwały, z utrzymaniem ogłoszenia na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, każdej z łączących się Spółek, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

VIII. Zawiadomienia.

1. Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczą miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.sh.
2. Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

3. Zarządy Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego, właściwego dla każdej z nich, uchwały o połączeniu, stosownie do art. 507 k.s.h.

IX. Uzasadnienie zastosowania procedury uproszczonej.

Mając na uwadze regulację art. 503¹ § 1 k.s.h. oraz biorąc pod uwagę strukturę kapitałową spółek łączonych, w których, w każdej z nich, spółka pod firmą WIKANA S.A. ma 100 % udziałów, uznać należy, zastosowanie uproszczonej procedury za zasadne. Zgody współników na wyłączenie stosowania obowiązku:

- 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. lub
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.sh. , lub
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

zostały pozyskane przez Zarządy wszystkich Spółek, na etapie przygotowywania przedmiotowego planu.

X. Załączniki.

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej to jest WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. dotyczącej połączenia Spółek,

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej to jest WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. dotyczącej zmiany umowy spółki,

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 to jest WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. dotyczącej połączenia Spółek,

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 to jest WIKANA FORTEM Spółka z o.o. dotyczącej połączenia Spółek,

Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, to jest WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o., na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 marca 2018 r.,

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, to jest WIKANA FORTEM Spółka z o.o., na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 marca 2018 r.,

Załącznik nr 7 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny,

Załącznik nr 8 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Przejmowanej 1, to jest WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny,

Załącznik nr 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 to jest WIKANA FORTEM Spółka z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod jak ostatni bilans roczny.

XI. Oświadczenia.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 30 kwietnia 2018 r.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie o połączeniu.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2018 r.

w sprawie: połączenia spółki WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ze spółkami: WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwanej dalej: „WIKANA PROPERTY Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h uchwała, co następuje:

§ 1

1. WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442834, **łączy się** ze spółkami pod firmą: WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000526028, i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621075, (zwanymi dalej łącznie: „**Spółka Przejmowanymi**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2018 roku (dalej: „Plan Połączenia”), **na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. wyraża niniejszym zgodę.**
3. W wyniku połączenia kapitał zakładowy WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. **podwyższa się z kwoty 200.500,00 zł o kwotę 48.500,00 zł** to jest do kwoty **249.000,00 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie **97 udziałów** o wartości nominalnej **500,00 zł każdy udział**, które to udziały przeznacza się w całości dla wspólnika spółek połączonych z WIKANA PROPERTY Spółka z o.o., zgodnie z planem połączenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. i niniejszą Uchwałą, to jest dla spółki pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
4. W wyniku połączenia **zmianie ulega § 7 i § 8** Umowy Spółki w ten sposób, że § 7 Umowy Spółki będzie miał brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi **249.000,00 zł** (słownie:

dwieście czterdzieści dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **498** (czteryście dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy” zaś § 8 Umowy Spółki będzie miał brzmienie: „Udziały w liczbie 301 (trzysta jeden) o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 150.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) posiada WIKANA PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zaś 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 98.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) posiada WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o łącznej wartości 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy)”.

5. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 ¹ k.s,h. został udostępniony na stronie internetowej łączących się Spółek.

§ 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej to jest WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. dotyczącej zmiany umowy spółki.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2018 r.
w sprawie: zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwanej dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 255 § 1 KSH w związku z art. 506 k.s.h uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z połączeniem spółek, jak w uchwale Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia dokonuje się zmiany umowy spółki w ten sposób, że § 7 przyjmuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi **249.000,00 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **498** (czterysta dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **500 zł** (pięćset złotych) każdy”

§ 2

W związku z połączeniem spółek, jak w uchwale Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia dokonuje się zmiany umowy spółki w ten sposób, że § 8 przyjmuje brzmienie: „„Udziały w liczbie 301 (trzysta jeden) o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 150.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) posiada WIKANA PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zaś 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 98.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) posiada WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o łącznej wartości 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy)”.

§ 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie o połączeniu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2018 r.

w sprawie: połączenia spółki WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ze spółkami: WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwanej dalej: „Spółką”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h uchwała, co następuje:

§ 1

1. WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000526028, **łączy się** ze spółkami pod firmą: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442834, i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621075.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych to jest WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie na Spółkę Przejmującą to jest WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2018 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. został udostępniony na stronie internetowej łączących się Spółek.

§ 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 4 –projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników WIKANA PROPERTY Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie o połączeniu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2018 r.

w sprawie: połączenia spółki WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ze spółkami: WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwanej dalej: „Spółką”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h uchwala, co następuje:

§ 1

1. WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621075, **łączy się** ze spółkami pod firmą: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442834, i WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000526028.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych to jest WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie na Spółkę Przejmującą to jest WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2018 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. został udostępniony na stronie internetowej łączących się Spółek.

§ 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WIKANA FORTEM Spółka z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 to jest WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sporządzone na dzień 1 marca 2018 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI WIKANA MANAGEMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Wartość majątku Spółki WIKANA FORTEM Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie na dzień 1 marca 2018 r. ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 1 marca 2018 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 marca 1994 roku (DZ. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami).

Na podstawie poniższego bilansu wartość majątku spółki WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi 48.216,86 zł.

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 to jest WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sporządzone na dzień 1 marca 2018 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI WIKANA MANAGEMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Wartość majątku Spółki WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie na dzień 1 marca 2018 r. ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 1 marca 2018 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 marca 1994 roku (DZ. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami).

Na podstawie poniższego bilansu wartość majątku spółki WIKANA MANAGEMENT Spółka z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi 32.525,00 zł.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 7 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej to jest WIKANA PROPERTY spółka z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 roku.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM WIKANA PROPERTY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
NA DZIEŃ 1 MARCA 2018 R.**

Działając w imieniu WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z siedzibą w Lublinie z WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz z WIKANA FORTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, stan księgowy spółki WIKANA PROPERTY Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 1 marca 2018 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 1 marca 2018 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 1 marca 2018 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 1 marca 2018 r. jest załącznikiem do uchwały.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 8 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, to jest WIKANA MANAGEMENT spółka z o.o., sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2018 roku.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM WIKANA MANAGEMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE NA DZIEŃ
1 MARCA 2018 R.**

Działając w imieniu WIKANA ~~PROPERTY~~ MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że dołączenia WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z siedzibą w Lublinie z WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz z WIKANA FORTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, stan księgowy spółki WIKANA ~~PROPERTY~~ MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 1 marca 2018 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 1 marca 2018 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 1 marca 2018 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 1 marca 2018 r. jest załącznikiem do uchwały.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Załącznik nr 9 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, to jest WIKANA FORTEM spółka z o.o., sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 marca 2018 roku

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM WIKANA FORTEM SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 1 MARCA 2018 R.**

Działając w imieniu WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz z WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, stan księgowy spółki WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z siedzibą w Warszawie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 1 marca 2018 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 1 marca 2018 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 1 marca 2018 r.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

W imieniu Zarządu
Spółki Przejmującej

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 1

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki
Przejmowanej 2

Agnieszka
Maliszewka
Wiceprezes Zarządu

Paweł Chołota
Członek Zarządu